

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
05/09/2018	Arrecadação 6299 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		11,96
05/09/2018	Arrecadação 6302 (lote 1781) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		26,59
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 469.		847,86	-821,27
05/09/2018	Arrecadação 6316 (lote 1786) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		-312,56
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 467.		47,82	-360,38
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 452.		26,82	-387,20
05/09/2018	Arrecadação 6300 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-380,03
05/09/2018	Arrecadação 6315 (lote 1785) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,02		-376,01
05/09/2018	Arrecadação 6297 (lote 1779) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-361,66
05/09/2018	Arrecadação 6298 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-332,97
05/09/2018	Arrecadação 6318 (lote 1786) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		-205,79
05/09/2018	Arrecadação 6303 (lote 1781) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-197,01
05/09/2018	Arrecadação 6301 (lote 1781) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-161,92
05/09/2018	Arrecadação 6317 (lote 1786) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		50,05
05/09/2018	Arrecadação 6313 (lote 1785) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,09		66,14
05/09/2018	Arrecadação 6295 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		123,53
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB 468.		95,65	27,88
05/09/2018	Arrecadação 6314 (lote 1785) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,71		34,59
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 418.		58,50	-23,91
05/09/2018	Arrecadação 6296 (lote 1779) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		0,00
	Total do dia:	1.076,65	1.076,65	
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB 455.		92,85	-92,85
06/09/2018	Arrecadação 6321 (lote 1787) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		-63,60
06/09/2018	Arrecadação 6322 (lote 1788) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		-48,95
06/09/2018	Arrecadação 6310 (lote 1784) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		6,76
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB 454.		63,79	-57,03
06/09/2018	Arrecadação 6324 (lote 1788) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		-53,37
06/09/2018	Arrecadação 6312 (lote 1784) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		-39,44
06/09/2018	Arrecadação 6308 (lote 1783) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		-23,49
06/09/2018	Arrecadação 6309 (lote 1783) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		-13,92
06/09/2018	Arrecadação 6320 (lote 1787) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		34,83
06/09/2018	Arrecadação 6323 (lote 1788) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		40,94
06/09/2018	Arrecadação 6319 (lote 1787) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		157,94
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB 570.		195,00	-37,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
06/09/2018	Arrecadação 6307 (lote 1783) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		1,21
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB 457.		24,42	-23,21
06/09/2018	Arrecadação 6311 (lote 1784) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		0,00
	Total do dia:	376,06	376,06	
10/09/2018	Arrecadação 5344 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.483,95		23.483,95
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 5901.		23.350,24	133,71
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 5902.		23.483,95	-23.350,24
10/09/2018	Arrecadação 6329 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.350,24		0,00
	Total do dia:	46.834,19	46.834,19	
12/09/2018	Arrecadação 6363 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,39		31,39
12/09/2018	Arrecadação 6370 (lote 1826) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	7,57		38,96
12/09/2018	Arrecadação 6367 (lote 1824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,99		49,95
12/09/2018	Arrecadação 6366 (lote 1824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,37		76,32
12/09/2018	Arrecadação 6326 (lote 1789) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		81,27
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 471 471.		12,61	68,66
12/09/2018	Arrecadação 6364 (lote 1823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,08		81,74
12/09/2018	Arrecadação 6372 (lote 1826) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,89		83,63
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB 463.		52,32	31,31
12/09/2018	Arrecadação 6325 (lote 1789) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		43,19
12/09/2018	Arrecadação 6368 (lote 1824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,59		49,78
12/09/2018	Arrecadação 6365 (lote 1823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,85		57,63
12/09/2018	Arrecadação 6371 (lote 1826) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,15		60,78
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB 459.		19,80	40,98
12/09/2018	Arrecadação 6327 (lote 1789) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		43,95
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB 466.		43,95	0,00
	Total do dia:	128,68	128,68	
17/09/2018	Arrecadação 6378 (lote 1828) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,57		1,57
17/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB 472.		3.274,37	-3.272,80
17/09/2018	Arrecadação 6377 (lote 1828) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,62		-3.270,18
17/09/2018	Arrecadação 6373 (lote 1827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.964,62		-1.305,56
17/09/2018	Arrecadação 6888 (lote 1960) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.141,60		1.836,04
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7024 OB 6918.		3.141,60	-1.305,56
17/09/2018	Arrecadação 6374 (lote 1827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	818,59		-486,97
17/09/2018	Arrecadação 6376 (lote 1828) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,27		-480,70
17/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB 461.		10,46	-491,16
17/09/2018	Arrecadação 6375 (lote 1827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	491,16		0,00
	Total do dia:	6.426,43	6.426,43	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
19/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 474.		574,80	-574,80
19/09/2018	Arrecadação 6381 (lote 1829) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-488,58
19/09/2018	Arrecadação 6379 (lote 1829) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-143,70
19/09/2018	Arrecadação 6380 (lote 1829) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		0,00
	Total do dia:	574,80	574,80	
20/09/2018	Arrecadação 6304 (lote 1782) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		23,62
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 450.		39,36	-15,74
20/09/2018	Arrecadação 6305 (lote 1782) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		-5,90
20/09/2018	Arrecadação 6392 (lote 1832) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,86		2,96
20/09/2018	Arrecadação 6387 (lote 1831) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		536,49
20/09/2018	Arrecadação 6391 (lote 1832) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,76		551,25
20/09/2018	Arrecadação 6389 (lote 1831) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		684,63
20/09/2018	Arrecadação 6390 (lote 1832) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,42		720,05
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 464.		889,21	-169,16
20/09/2018	Arrecadação 6306 (lote 1782) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-163,26
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 498.		59,04	-222,30
20/09/2018	Arrecadação 6388 (lote 1831) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		0,00
	Total do dia:	987,61	987,61	
24/09/2018	Arrecadação 6386 (lote 1830) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		1,31
24/09/2018	Arrecadação 6384 (lote 1830) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		6,54
24/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 476.		8,72	-2,18
24/09/2018	Arrecadação 6385 (lote 1830) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		0,00
	Total do dia:	8,72	8,72	
27/09/2018	Arrecadação 6456 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.308,56		1.308,56
27/09/2018	Arrecadação 6457 (lote 1874) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	785,14		2.093,70
27/09/2018	Arrecadação 6455 (lote 1874) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3.140,55		5.234,25
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 499.		5.234,25	0,00
	Total do dia:	5.234,25	5.234,25	
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB 486.		33.788,46	-33.788,46
28/09/2018	Arrecadação 7217 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.068,27		-28.720,19
28/09/2018	Arrecadação 7215 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	20.273,07		-8.447,12
28/09/2018	Arrecadação 7216 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.447,12		0,00
	Total do dia:	33.788,46	33.788,46	

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

31/08/2018	SALDO ANTERIOR			50.816,63
04/09/2018	Arrecadação 6615 (lote 1935) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	85,89		50.902,52
04/09/2018	Arrecadação 6621 (lote 1935) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,41		50.906,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
04/09/2018	Arrecadação 6617 (lote 1935) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,93		50.909,86
04/09/2018	Arrecadação 6613 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,46		50.931,32
04/09/2018	Arrecadação 6622 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		50.943,41
04/09/2018	Arrecadação 6614 (lote 1935) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	35,78		50.979,19
04/09/2018	Lançamento contábil 3074 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21061-7 - Contrapartida..		29.836,24	21.142,95
04/09/2018	Arrecadação 6620 (lote 1935) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		21.184,95
04/09/2018	Arrecadação 6624 (lote 1935) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		21.185,24
04/09/2018	Arrecadação 6619 (lote 1935) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		21.205,24
04/09/2018	Arrecadação 6618 (lote 1935) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,04		21.212,28
04/09/2018	Lançamento contábil 3075 ref Resgate da Aplicação Financeira..	29.606,26		50.818,54
04/09/2018	Arrecadação 6616 (lote 1935) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,75		50.820,29
04/09/2018	Arrecadação 6623 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		50.823,63
	Total do dia:	29.843,24	29.836,24	
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6400 Cheque 138975.		768,99	50.054,64
05/09/2018	Lançamento contábil 3076 ref Resgate da Aplicação Financeira..	768,99		50.823,63
05/09/2018	Lançamento contábil 3265 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 6393 -Retenção IRRF.	58,50		50.882,13
05/09/2018	Lançamento contábil 3283 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 6391..	143,47		51.025,60
	Total do dia:	970,96	768,99	
06/09/2018	Lançamento contábil 3271 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 6404 - Retenção ISS..	195,00		51.220,60
06/09/2018	Lançamento contábil 3247 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenção OP nº 6405.	113,95		51.334,55
	Total do dia:	308,95	0,00	
10/09/2018	Arrecadação 6674 (lote 1943) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23.175,32		74.509,87
10/09/2018	Arrecadação 6675 (lote 1943) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16.118,41		90.628,28
10/09/2018	Arrecadação 6673 (lote 1943) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.934,18		97.562,46
10/09/2018	Lançamento contábil 3077 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		46.489,61	51.072,85
10/09/2018	Arrecadação 6672 (lote 1942) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		51.352,85
	Total do dia:	46.507,91	46.489,61	
12/09/2018	Lançamento contábil 3080 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.381,58	41.971,27
12/09/2018	Lançamento contábil 3079 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.	7.040,22		49.011,49
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 441 91202.		1.451,15	47.560,34
12/09/2018	Lançamento contábil 3078 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - CEF Consignado.	9.368,97		56.929,31
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 441 91201.		5.576,46	51.352,85
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6538 Cheque 138976.		1.500,01	49.852,84
12/09/2018	Lançamento contábil 3085 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.500,01		51.352,85
	Total do dia:	17.909,20	17.909,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
13/09/2018	Arrecadação 7239 (lote 2023) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,04		51.352,89
13/09/2018	Arrecadação 7221 (lote 2023) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	154,12		51.507,01
13/09/2018	Arrecadação 7219 (lote 2023) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	38,52		51.545,53
13/09/2018	Arrecadação 7225 (lote 2023) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,26		51.579,79
13/09/2018	Arrecadação 7234 (lote 2023) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,71		51.580,50
13/09/2018	Arrecadação 7230 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,79		51.582,29
13/09/2018	Arrecadação 7220 (lote 2023) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	64,21		51.646,50
13/09/2018	Arrecadação 6756 (lote 1952) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,65		51.647,15
13/09/2018	Arrecadação 6758 (lote 1952) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,63		51.649,78
13/09/2018	Arrecadação 7231 (lote 2023) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		51.691,78
13/09/2018	Arrecadação 7227 (lote 2023) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,09		51.828,87
13/09/2018	Arrecadação 7228 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,44		51.829,31
13/09/2018	Arrecadação 6757 (lote 1952) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,09		51.830,40
13/09/2018	Arrecadação 7224 (lote 2023) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,29		51.843,69
13/09/2018	Arrecadação 7237 (lote 2023) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		51.843,98
13/09/2018	Arrecadação 7235 (lote 2023) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		51.856,07
13/09/2018	Lançamento contábil 3081 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,25	51.855,82
13/09/2018	Arrecadação 7226 (lote 2023) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,11		51.912,93
13/09/2018	Arrecadação 7223 (lote 2023) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,53		51.918,46
13/09/2018	Arrecadação 7238 (lote 2023) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		51.921,80
13/09/2018	Arrecadação 7233 (lote 2023) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		51.975,89
13/09/2018	Arrecadação 7229 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,74		51.976,63
13/09/2018	Arrecadação 7222 (lote 2023) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,31		51.979,94
13/09/2018	Arrecadação 7236 (lote 2023) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		51.983,28
13/09/2018	Arrecadação 7232 (lote 2023) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,65		51.987,93
	Total do dia:	635,33	0,25	
17/09/2018	Lançamento contábil 2915 ref Transferência da c/c 21061-7 para a c/c 7996-0 - referente a ISS retido da Construtora Liotto, empenhos nº 2129 e 2130/2018..	3.274,37		55.262,30
17/09/2018	Lançamento contábil 3082 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		51.947,69	3.314,61
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6583 Cheque 138977.		300,01	3.014,60
17/09/2018	Lançamento contábil 3100 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2.		0,60	3.014,00
17/09/2018	Lançamento contábil 3083 ref Resgate da Aplicação Financeira..	300,01		3.314,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
17/09/2018	Arrecadação 7218 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	67,48		3.381,49
	Total do dia:	3.641,86	52.248,30	
18/09/2018	Arrecadação 6896 (lote 1962) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,33		3.381,82
18/09/2018	Arrecadação 6892 (lote 1962) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	3,30		3.385,12
18/09/2018	Arrecadação 6902 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	75,50		3.460,62
18/09/2018	Arrecadação 6898 (lote 1962) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.150,00		6.610,62
18/09/2018	Arrecadação 6897 (lote 1962) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	0,81		6.611,43
18/09/2018	Arrecadação 6900 (lote 1962) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		6.611,50
18/09/2018	Arrecadação 6899 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		6.612,61
18/09/2018	Arrecadação 6893 (lote 1962) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	5,50		6.618,11
18/09/2018	Arrecadação 6903 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	181,20		6.799,31
18/09/2018	Arrecadação 6895 (lote 1962) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,19		6.799,50
18/09/2018	Lançamento contábil 3084 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.469,53	3.329,97
18/09/2018	Arrecadação 6894 (lote 1962) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	13,22		3.343,19
18/09/2018	Arrecadação 6901 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	45,30		3.388,49
	Total do dia:	3.476,53	3.469,53	
19/09/2018	Arrecadação 6931 (lote 1966) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	61,62		3.450,11
19/09/2018	Arrecadação 6933 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	246,52		3.696,63
19/09/2018	Arrecadação 6932 (lote 1966) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	102,71		3.799,34
19/09/2018	Arrecadação 6934 (lote 1966) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		3.856,73
19/09/2018	Lançamento contábil 3086 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		458,96	3.397,77
	Total do dia:	468,24	458,96	
20/09/2018	Lançamento contábil 2923 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2018..		85.000,00	-81.602,23
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 082018.		682,11	-82.284,34
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB 082018.		378,07	-82.662,41
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB 082018.		920,41	-83.582,82
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB 082018.		988,43	-84.571,25
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB 082018.		300,00	-84.871,25
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 082018.		340,45	-85.211,70
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 082018.		165,00	-85.376,70
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB 082018.		193,69	-85.570,39
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB 082018.		9.669,15	-95.239,54
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB 082018.		458,50	-95.698,04
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB 082018.		4.204,69	-99.902,73
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB 082018.		505,83	-100.408,56
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB 082018.		7.759,94	-108.168,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB 082018.		22.289,88	-130.458,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB 082018.		1.618,80	-132.077,18
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB 082018.		619,00	-132.696,18
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB 082018.		1.554,39	-134.250,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB 082018.		760,32	-135.010,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB 082018.		968,19	-135.979,08
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 082018.		72,60	-136.051,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB 082018.		1.276,19	-137.327,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB 082018.		1.509,25	-138.837,12
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB 082018.		2.322,38	-141.159,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB 082018.		132,00	-141.291,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB 082018.		413,12	-141.704,62
20/09/2018	Arrecadação 6951 (lote 1969) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-141.701,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB 082018.		1.260,00	-142.961,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB 082018.		4.774,34	-147.735,62
20/09/2018	Arrecadação 6953 (lote 1970) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		-147.733,97
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB 082018.		9.086,64	-156.820,61
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB 082018.		2.529,23	-159.349,84
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB 082018.		864,69	-160.214,53
20/09/2018	Lançamento contábil 2920 ref Transferência da c/c 12.071-5 para a c/c 7996-0 - INSS 08/2018..	10.159,11		-150.055,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB 082018.		6.871,52	-156.926,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB 082018.		674,07	-157.601,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB 082018.		1.064,83	-158.665,84
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 082018.		89,53	-158.755,37
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB 082018.		1.068,16	-159.823,53
20/09/2018	Lançamento contábil 3087 ref Resgate da Aplicação Financeira..	149.560,52		-10.263,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB 082018.		728,44	-10.991,45
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 082018.		55.138,43	-66.129,88
20/09/2018	Arrecadação 6954 (lote 1970) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		-66.125,89
20/09/2018	Lançamento contábil 2917 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 08/2018..	10.256,95		-55.868,94
20/09/2018	Lançamento contábil 2921 ref Transferência da c/c 11.319-0 para a c/c 7996-0 - INSS 08/2018..	56.198,61		329,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB 082018.		8.803,21	-8.473,54
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB 082018.		965,33	-9.438,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB 082018.		671,35	-10.110,22
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB 082018.		1.108,00	-11.218,22
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB 082018.		1.177,89	-12.396,11
20/09/2018	Lançamento contábil 2919 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - INSS 08/2018..	2.687,14		-9.708,97
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 082018.		162,79	-9.871,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB 082018.		20.344,92	-30.216,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB 082018.		607,00	-30.823,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB 082018.		1.260,00	-32.083,68
20/09/2018	Arrecadação 6950 (lote 1969) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	53,15		-32.030,53
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB 082018.		505,83	-32.536,36
20/09/2018	Arrecadação 6952 (lote 1970) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		-32.535,37
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB 082018.		386,42	-32.921,79
20/09/2018	Lançamento contábil 2918 ref Transferência da c/c 21297-0 para a c/c 7996-0 - INSS 08/2018..	38.745,89		5.824,10
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6108 OB 082018.		1.162,21	4.661,89
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB 082018.		1.260,00	3.401,89
	Total do dia:	267.671,34	267.667,22	
21/09/2018	Arrecadação 6986 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,72		3.406,61
21/09/2018	Arrecadação 6985 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,96		3.408,57
21/09/2018	Arrecadação 6984 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,17		3.409,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
21/09/2018	Arrecadação 6987 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,53		3.412,27
21/09/2018	Arrecadação 6981 (lote 1973) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,72		3.418,99
21/09/2018	Arrecadação 6988 (lote 1973) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		3.419,42
21/09/2018	Arrecadação 6982 (lote 1973) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,21		3.430,63
21/09/2018	Lançamento contábil 3088 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.835,29	1.595,34
21/09/2018	Arrecadação 6983 (lote 1973) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,93		1.622,27
	Total do dia:	55,67	1.835,29	
26/09/2018	Lançamento contábil 3089 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.045,05	577,22
	Total do dia:	0,00	1.045,05	
27/09/2018	Lançamento contábil 3090 ref Transferência da c/c 21061-7 para a c/c 7996-0 - referente a ISS retido da Construtora Liotto, empenhos nº 2129 e 2130/2018..	5.234,25		5.811,47
27/09/2018	Lançamento contábil 3285 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 7034..	145,23		5.956,70
27/09/2018	Lançamento contábil 3091 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.234,25	722,45
	Total do dia:	5.379,48	5.234,25	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 92018.		3.778,61	-3.056,16
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 92018.		4.328,38	-7.384,54
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 92018.		3.453,43	-10.837,97
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 92018.		2.941,13	-13.779,10
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 92018.		49.608,99	-63.388,09
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7021 OB 92018.		879,12	-64.267,21
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 92018.		2.184,59	-66.451,80
28/09/2018	Lançamento contábil 3246 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 7100.		10,14	-66.461,94
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 92804.		512,40	-66.974,34
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 92018.		6.279,46	-73.253,80
28/09/2018	Lançamento contábil 3253 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		-73.248,73
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 92018.		2.359,49	-75.608,22
28/09/2018	Lançamento contábil 3252 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21206-7 - Pagto OP nº 7114.		5,07	-75.613,29
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB 92807.		502,74	-76.116,03
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 92018.		284,30	-76.400,33
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 92806.		36.056,40	-112.456,73
28/09/2018	Lançamento contábil 3287 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP nº 7079..		40,56	-112.497,29
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 92018.		109,50	-112.606,79
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 92018.		208,95	-112.815,74
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 92018.		102,96	-112.918,70
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 92018.		1.839,38	-114.758,08
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 92018.		70,10	-114.828,18
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 92018.		19.689,84	-134.518,02
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB 92018.		126,84	-134.644,86
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 92018.		3.122,61	-137.767,47
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 92018.		1.543,58	-139.311,05
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 92018.		1.660,40	-140.971,45
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 92018.		4.909,01	-145.880,46
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 92018.		3.526,65	-149.407,11
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 92018.		246,30	-149.653,41
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 92018.		15.771,84	-165.425,25
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 92018.		337,39	-165.762,64
28/09/2018	Lançamento contábil 3096 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Consignado CEF.		8.728,46	-174.491,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 92018.		6.892,09	-181.383,19
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 92018.		729,34	-182.112,53
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 92018.		237,80	-182.350,33
28/09/2018	Lançamento contábil 3259 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 7085.		25,35	-182.375,68
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 92018.		775,87	-183.151,55
28/09/2018	Lançamento contábil 3094 ref Transf. da C/C 21297-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 09/2018..	189.005,41		5.853,86
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 92018.		145,37	5.708,49
28/09/2018	Lançamento contábil 3095 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Folha de pgto 09/2018..		56.765,38	-51.056,89
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB 92805.		465,00	-51.521,89
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 92018.		533,19	-52.055,08
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 92018.		9.482,72	-61.537,80
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 92018.		2.497,45	-64.035,25
28/09/2018	Lançamento contábil 3296 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.		279,39	-64.314,64
28/09/2018	Lançamento contábil 3098 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58.072,92		-6.241,72
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 92018.		4.821,25	-11.062,97
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 92018.		370,24	-11.433,21
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 92018.		18.737,41	-30.170,62
28/09/2018	Lançamento contábil 3248 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 7131.		10,14	-30.180,76
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 92018.		4.097,65	-34.278,41
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 92018.		3.675,79	-37.954,20
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 92018.		1.437,28	-39.391,48
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 92018.		19.365,13	-58.756,61
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 92018.		6.884,06	-65.640,67
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 92018.		3.725,14	-69.365,81
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 92018.		978,12	-70.343,93
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 13113.		116,05	-70.459,98
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB 92018.		95,13	-70.555,11
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 92018.		2.363,10	-72.918,21
28/09/2018	Lançamento contábil 3281 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto OP nº 7083..		5,07	-72.923,28
28/09/2018	Lançamento contábil 3282 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		-72.918,21
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 92809.		524,70	-73.442,91
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 92018.		3.587,50	-77.030,41
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 92018.		6.064,41	-83.094,82
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB 92018.		354,97	-83.449,79
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 92018.		31,71	-83.481,50
28/09/2018	Lançamento contábil 3093 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 09/2018..	42.787,64		-40.693,86
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB 92802.		21.411,16	-62.105,02
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 92018.		1.442,66	-63.547,68
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6899 Cheque 138978.		9.151,00	-72.698,68
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 92018.		2.536,63	-75.235,31
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 92018.		1.697,54	-76.932,85
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 92018.		1.615,04	-78.547,89
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 92018.		3.109,29	-81.657,18
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 92018.		71,96	-81.729,14
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 92018.		2.783,10	-84.512,24
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 92018.		696,93	-85.209,17
28/09/2018	Lançamento contábil 3097 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Unimed.		7.612,50	-92.821,67
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 92018.		3.959,39	-96.781,06
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 92018.		1.122,73	-97.903,79
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 92808.		524,70	-98.428,49
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 92803.		6.872,84	-105.301,33
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 92018.		1.761,40	-107.062,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 92018.		591,79	-107.654,52
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 92018.		7.865,72	-115.520,24
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 92018.		25.382,27	-140.902,51
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 92018.		140,20	-141.042,71
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 92018.		1.398,67	-142.441,38
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 92018.		2.538,11	-144.979,49
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 92018.		461,54	-145.441,03
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB 92018.		219,74	-145.660,77
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 92018.		190,26	-145.851,03
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 92018.		1.279,33	-147.130,36
28/09/2018	Lançamento contábil 3006 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..	14.201,08		-132.929,28
28/09/2018	Arrecadação 7102 (lote 1984) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-132.789,28
28/09/2018	Lançamento contábil 3297 ref Resgate da Aplicação Financeira..	279,39		-132.509,89
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 92018.		3.323,62	-135.833,51
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB 92018.		95,13	-135.928,64
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 92018.		22.802,31	-158.730,95
28/09/2018	Lançamento contábil 3005 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..	55.000,00		-103.730,95
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 136039.		381,60	-104.112,55
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 92018.		1.020,05	-105.132,60
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 92018.		1.296,45	-106.429,05
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 92018.		4.821,25	-111.250,30
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 92018.		411,80	-111.662,10
28/09/2018	Lançamento contábil 3099 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.151,00		-102.511,10
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 92018.		1.363,05	-103.874,15
28/09/2018	Lançamento contábil 3288 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40,56		-103.833,59
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 92018.		1.185,90	-105.019,49
28/09/2018	Lançamento contábil 3250 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,14		-105.009,35
28/09/2018	Lançamento contábil 3264 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25,35		-104.984,00
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 92018.		3.735,66	-108.719,66
28/09/2018	Lançamento contábil 3274 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		-108.714,59
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 92018.		130,32	-108.844,91
28/09/2018	Lançamento contábil 3255 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		-108.839,84
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 92018.		4.386,54	-113.226,38
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 92018.		6.899,27	-120.125,65
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 92018.		2.522,41	-122.648,06
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 92018.		3.943,59	-126.591,65
28/09/2018	Lançamento contábil 3254 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21111-7 - Pagto OP nº 7104.		5,07	-126.596,72
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 92018.		222,74	-126.819,46
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 92018.		1.495,88	-128.315,34
28/09/2018	Lançamento contábil 3061 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 09/2018..	7.949,24		-120.366,10
28/09/2018	Lançamento contábil 3249 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,14		-120.355,96
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB 30007.		5.680,91	-126.036,87
28/09/2018	Lançamento contábil 3045 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0..	150.000,00		23.963,13
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 92018.		66.627,35	-42.664,22
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 92018.		425,27	-43.089,49
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 92018.		327,88	-43.417,37
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 92018.		1.170,15	-44.587,52
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 92018.		1.760,31	-46.347,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
28/09/2018	Lançamento contábil 3092 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 09/2018..	47.079,15		731,32
28/09/2018	Lançamento contábil 3273 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17213-8 - Pagto OP nº 7082.		5,07	726,25
28/09/2018	Lançamento contábil 3256 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Diferença entre Pagto OP 7101 e Arrec. de Rendimentos..	76,44		802,69
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 92018.		70,10	732,59
	Total do dia:	573.848,74	573.838,60	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			6.014,27
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB 26741.		142,75	5.871,52
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB 33204.		300,00	5.571,52
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB 90501.		7.203,67	-1.632,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB 9263.		152,00	-1.784,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6324 OB 65570.		122,60	-1.906,75
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB 90513.		5,07	-1.911,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 6478.		228,50	-2.140,32
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6323 OB 65570.		212,80	-2.353,12
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB 90513.		392,73	-2.745,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB 16237.		3.210,00	-5.955,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 6478.		295,00	-6.250,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 6478.		87,00	-6.337,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB 2001.		1.080,00	-7.417,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB 90503.		763,20	-8.181,05
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 6478.		291,48	-8.472,53
05/09/2018	Lançamento contábil 3033 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		13.000,00	-21.472,53
05/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6396 OB 90507.	1.199,21		-20.273,32
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB 90505.		110,25	-20.383,57
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB 90512.		33,50	-20.417,07
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 6478.		408,95	-20.826,02
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB 17828.		110,00	-20.936,02
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6325 OB 90506.		269,50	-21.205,52
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6321 OB 65570.		63,60	-21.269,12
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB 26741.		69,00	-21.338,12
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB 65570.		177,50	-21.515,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 6478.		431,00	-21.946,62
05/09/2018	Lançamento contábil 3034 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53.151,81		31.205,19
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 6478.		311,60	30.893,59
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 90506.		5,07	30.888,52
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB 90512.		5,07	30.883,45
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB 90502.		660,00	30.223,45
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6285 OB 48029.		208,50	30.014,95
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB 90502.		462,00	29.552,95
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB 90502.		56,10	29.496,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB 90512.		51,00	29.445,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB 90512.		44,93	29.400,92
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB 65570.		302,92	29.098,00
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB 90511.		178,93	28.919,07
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB 90514.		50,00	28.869,07
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB 90509.		27.409,01	1.460,06
05/09/2018	Lançamento contábil 3299 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.	50.000,00		51.460,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB 90511.		5,07	51.454,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB 17828.		100,00	51.354,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB 17828.		100,00	51.254,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB 90510.		5,07	51.249,92
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB 65570.		287,06	50.962,86
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 6478.		610,00	50.352,86
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 6478.		176,00	50.176,86
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 6478.		134,50	50.042,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 6478.		528,00	49.514,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB 19372.		225,00	49.289,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 90507.		1.199,21	48.090,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 6478.		55,00	48.035,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB 90504.		300,00	47.735,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6326 OB 90506.		288,93	47.446,22
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6322 OB 65570.		63,60	47.382,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB Tarifa bancaria.		1,27	47.381,35
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB 65570.		34.040,00	13.341,35
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB 90502.		39,27	13.302,08
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB 90505.		1.005,35	12.296,73
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6286 OB 48029.		150,00	12.146,73
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB 90508.		72,16	12.074,57
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB 90509.		5,07	12.069,50
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB 90510.		154,93	11.914,57
	Total do dia:	104.351,02	98.450,72	
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 12082.		106,66	11.807,91
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 12082.		90,24	11.717,67
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 12082.		88,88	11.628,79
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 12082.		114,80	11.513,99
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 12082.		88,88	11.425,11
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB 22472.		2.597,91	8.827,20
	Total do dia:	0,00	3.087,37	
10/09/2018	Lançamento contábil 3300 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.		50.000,00	-41.172,80
10/09/2018	Lançamento contábil 3036 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		133.384,16	-174.556,96
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6424 (lote 1862) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		44.440,13	-218.997,09
10/09/2018	Arrecadação 6423 (lote 1862) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	44.440,18		-174.556,91
10/09/2018	Arrecadação 6422 (lote 1862) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	144.430,41		-30.126,50
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 11130.		2.222,00	-32.348,50
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 11130.		600,00	-32.948,50
10/09/2018	Arrecadação 6425 (lote 1862) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	33.330,11		381,61
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB 11130.		381,61	0,00
	Total do dia:	222.200,70	231.027,90	
13/09/2018	Lançamento contábil 3038 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58.760,45		58.760,45
13/09/2018	Lançamento contábil 3037 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..		58.760,45	0,00
	Total do dia:	58.760,45	58.760,45	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 92001.		1.199,21	-1.199,21
20/09/2018	Arrecadação 6427 (lote 1863) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	10.768,83		9.569,62
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6428 (lote 1863) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		10.768,66	-1.199,04
20/09/2018	Arrecadação 6426 (lote 1863) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	34.998,00		33.798,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 13011.		538,43	33.260,53
20/09/2018	Arrecadação 6429 (lote 1863) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	8.076,50		41.337,03
20/09/2018	Lançamento contábil 3040 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		41.331,96	5,07
	Total do dia:	53.843,33	53.838,26	
24/09/2018	Lançamento contábil 3041 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21061-7 - Contrapartida..		47.694,86	-47.689,79
24/09/2018	Lançamento contábil 3042 ref Resgate da Aplicação Financeira..	47.694,86		5,07
	Total do dia:	47.694,86	47.694,86	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 13113.		24,08	-19,01
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6432 (lote 1864) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		45.549,66	-45.568,67
28/09/2018	Lançamento contábil 3043 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		40.000,00	-85.568,67
28/09/2018	Lançamento contábil 3270 ref Resgate da Aplicação Financeira..	157,17		-85.411,50
28/09/2018	Lançamento contábil 3045 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0..		150.000,00	-235.411,50
28/09/2018	Lançamento contábil 3046 ref Resgate da Aplicação Financeira..	51.078,80		-184.332,70
28/09/2018	Lançamento contábil 3267 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.026,85		-183.305,85
28/09/2018	Arrecadação 6433 (lote 1864) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	18.847,33		-164.458,52
28/09/2018	Lançamento contábil 3044 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		41.000,00	-205.458,52
28/09/2018	Arrecadação 6431 (lote 1864) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	45.550,08		-159.908,44
28/09/2018	Lançamento contábil 3266 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Setembro/2018..		1.026,85	-160.935,29
28/09/2018	Lançamento contábil 3269 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Setembro/2018..		157,17	-161.092,46
28/09/2018	Lançamento contábil 3298 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19,01		-161.073,45
28/09/2018	Arrecadação 6430 (lote 1864) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	163.350,92		2.277,47
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 11130.		2.277,47	-0,00
	Total do dia:	280.030,16	280.035,23	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
10/09/2018	Arrecadação 6437 (lote 1868) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.293,08		1.293,08
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 11130.		17,24	1.275,84
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6439 (lote 1868) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		431,02	844,82
10/09/2018	Arrecadação 6440 (lote 1868) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	323,27		1.168,09
10/09/2018	Lançamento contábil 3053 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.706,88	-538,79
10/09/2018	Arrecadação 6438 (lote 1868) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	538,79		-0,00
	Total do dia:	2.155,14	2.155,14	
20/09/2018	Lançamento contábil 3054 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		492,19	-492,19
20/09/2018	Arrecadação 6442 (lote 1869) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	155,36		-336,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Arrecadação 6441 (lote 1869) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	372,87		36,04
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6443 (lote 1869) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		124,29	-88,25
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 13011.		4,97	-93,22
20/09/2018	Arrecadação 6444 (lote 1869) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	93,22		-0,00
	Total do dia:	621,45	621,45	
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 92401.		1.950,00	-1.950,00
24/09/2018	Lançamento contábil 3055 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.950,00		-0,00
	Total do dia:	1.950,00	1.950,00	
28/09/2018	Arrecadação 6445 (lote 1870) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.859,90		1.859,90
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 11130.		24,79	1.835,11
28/09/2018	Arrecadação 6448 (lote 1870) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	464,97		2.300,08
28/09/2018	Arrecadação 6446 (lote 1870) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	774,96		3.075,04
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6447 (lote 1870) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		619,96	2.455,08
28/09/2018	Lançamento contábil 3056 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.455,08	0,00
	Total do dia:	3.099,83	3.099,83	
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				
04/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB 9263.		1.810,00	-1.810,00
04/09/2018	Lançamento contábil 3242 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.810,00		0,00
	Total do dia:	1.810,00	1.810,00	
28/09/2018	Dedução de arrecadação 7163 (lote 2015) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-396,56
28/09/2018	Lançamento contábil 3243 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.570,38	-1.966,94
28/09/2018	Arrecadação 7164 (lote 2015) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-1.669,52
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 11130.		15,86	-1.685,38
28/09/2018	Arrecadação 7161 (lote 2015) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-495,70
28/09/2018	Arrecadação 7162 (lote 2015) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		0,00
	Total do dia:	1.982,80	1.982,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00(Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7				
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 92001.		64,76	-64,76
26/09/2018	Lançamento contábil 3102 ref Resgate da Aplicação Financeira..	135,73		70,97
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 92002.		70,97	-0,00
	Total do dia:	135,73	135,73	
27/09/2018	Lançamento contábil 3101 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17,95		17,95
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 92501.		17,95	-0,00
	Total do dia:	17,95	17,95	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Lançamento contábil 3107 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.189,97	-1.189,97
03/09/2018	Arrecadação 6473 (lote 1883) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	371,87		-818,10
03/09/2018	Dedução de arrecadação 6474 (lote 1883) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		297,49	-1.115,59
03/09/2018	Arrecadação 6472 (lote 1883) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	892,47		-223,12
03/09/2018	Arrecadação 6475 (lote 1883) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	223,12		-0,00
	Total do dia:	1.487,46	1.487,46	
04/09/2018	Lançamento contábil 3108 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		384,90	-384,90
04/09/2018	Arrecadação 6479 (lote 1884) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	72,17		-312,73
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6478 (lote 1884) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		96,22	-408,95
04/09/2018	Arrecadação 6477 (lote 1884) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	120,28		-288,67
04/09/2018	Arrecadação 6476 (lote 1884) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	288,67		-0,00
	Total do dia:	481,12	481,12	
05/09/2018	Arrecadação 6483 (lote 1885) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	66,74		66,74
05/09/2018	Lançamento contábil 3109 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		355,96	-289,22
05/09/2018	Dedução de arrecadação 6482 (lote 1885) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		88,99	-378,21
05/09/2018	Arrecadação 6481 (lote 1885) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	111,24		-266,97
05/09/2018	Arrecadação 6480 (lote 1885) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	266,97		0,00
	Total do dia:	444,95	444,95	
06/09/2018	Arrecadação 6487 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	238,83		238,83
06/09/2018	Arrecadação 6484 (lote 1886) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	955,30		1.194,13
06/09/2018	Lançamento contábil 3110 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.273,75	-79,62
06/09/2018	Arrecadação 6485 (lote 1886) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	398,05		318,43
06/09/2018	Dedução de arrecadação 6486 (lote 1886) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		318,43	-0,00
	Total do dia:	1.592,18	1.592,18	
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6490 (lote 1887) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		85,81	-85,81
10/09/2018	Arrecadação 6488 (lote 1887) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	257,43		171,62
10/09/2018	Arrecadação 6489 (lote 1887) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	107,27		278,89
10/09/2018	Arrecadação 6491 (lote 1887) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	64,36		343,25
10/09/2018	Lançamento contábil 3111 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		343,25	-0,00
	Total do dia:	429,06	429,06	
11/09/2018	Arrecadação 6495 (lote 1888) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	31,25		31,25
11/09/2018	Arrecadação 6493 (lote 1888) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	52,08		83,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
11/09/2018	Arrecadação 6492 (lote 1888) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	124,99		208,32
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6494 (lote 1888) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		41,66	166,66
11/09/2018	Lançamento contábil 3112 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		166,66	-0,00
	Total do dia:	208,32	208,32	
12/09/2018	Arrecadação 6497 (lote 1889) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	346,29		346,29
12/09/2018	Arrecadação 6496 (lote 1889) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	831,10		1.177,39
12/09/2018	Lançamento contábil 3113 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.108,14	69,25
12/09/2018	Dedução de arrecadação 6498 (lote 1889) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		277,03	-207,78
12/09/2018	Arrecadação 6499 (lote 1889) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	207,78		-0,00
	Total do dia:	1.385,17	1.385,17	
13/09/2018	Lançamento contábil 3114 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		592,85	-592,85
13/09/2018	Dedução de arrecadação 6502 (lote 1890) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		148,21	-741,06
13/09/2018	Arrecadação 6503 (lote 1890) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	111,16		-629,90
13/09/2018	Arrecadação 6501 (lote 1890) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	185,26		-444,64
13/09/2018	Arrecadação 6500 (lote 1890) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	444,64		-0,00
	Total do dia:	741,06	741,06	
17/09/2018	Lançamento contábil 3115 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.538,29	-1.538,29
17/09/2018	Arrecadação 6504 (lote 1891) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.153,71		-384,58
17/09/2018	Arrecadação 6507 (lote 1891) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	288,43		-96,15
17/09/2018	Dedução de arrecadação 6506 (lote 1891) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		384,56	-480,71
17/09/2018	Arrecadação 6505 (lote 1891) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	480,71		-0,00
	Total do dia:	1.922,85	1.922,85	
18/09/2018	Arrecadação 6509 (lote 1892) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	568,13		568,13
18/09/2018	Arrecadação 6511 (lote 1892) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	340,88		909,01
18/09/2018	Arrecadação 6508 (lote 1892) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.363,50		2.272,51
18/09/2018	Lançamento contábil 3116 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.818,01	454,50
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6510 (lote 1892) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		454,50	-0,00
	Total do dia:	2.272,51	2.272,51	
19/09/2018	Arrecadação 6513 (lote 1893) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	224,74		224,74
19/09/2018	Dedução de arrecadação 6514 (lote 1893) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		179,79	44,95
19/09/2018	Arrecadação 6515 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	134,84		179,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
19/09/2018	Lançamento contábil 3117 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		719,16	-539,37
19/09/2018	Arrecadação 6512 (lote 1893) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	539,37		-0,00
	Total do dia:	898,95	898,95	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 6478.		412,50	-412,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 92006.		421,10	-833,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 92008.		79,00	-912,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 92003.		178,41	-1.091,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB 92002.		51,47	-1.142,48
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 26741.		248,90	-1.391,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 92006.		20,00	-1.411,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 92010.		1.795,65	-3.207,03
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 92004.		138,00	-3.345,03
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 92001.		5,07	-3.350,10
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB 92009.		108,24	-3.458,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 92007.		1.276,00	-4.734,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 92005.		80,40	-4.814,74
20/09/2018	Arrecadação 6517 (lote 1894) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	61,36		-4.753,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 6478.		152,90	-4.906,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 20818.		139,00	-5.045,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 6478.		264,00	-5.309,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 6478.		160,00	-5.469,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 6478.		524,00	-5.993,28
20/09/2018	Lançamento contábil 3118 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.954,42		5.961,14
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 65570.		63,60	5.897,54
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6518 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		49,08	5.848,46
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 2001.		1.170,00	4.678,46
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 65570.		314,04	4.364,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 92003.		154,56	4.209,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 92008.		79,00	4.130,86
20/09/2018	Arrecadação 6516 (lote 1894) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	147,26		4.278,12
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 92006.		74,20	4.203,92
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 92010.		5,07	4.198,85
20/09/2018	Arrecadação 6519 (lote 1894) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	36,82		4.235,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB 92001.		1.154,93	3.080,74
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 26741.		150,00	2.930,74
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 92003.		5,07	2.925,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 92008.		177,00	2.748,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 92008.		16,50	2.732,17
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 22225.		1.900,00	832,17
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 65570.		288,75	543,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 92004.		336,00	207,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 92008.		177,00	30,42
	Total do dia:	12.199,86	12.169,44	
21/09/2018	Lançamento contábil 3119 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		108,71	-78,29
21/09/2018	Arrecadação 6523 (lote 1895) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	20,38		-57,91
21/09/2018	Arrecadação 6521 (lote 1895) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	33,97		-23,94
21/09/2018	Arrecadação 6520 (lote 1895) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	81,53		57,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
21/09/2018	Dedução de arrecadação 6522 (lote 1895) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		27,17	30,42
	Total do dia:	135,88	135,88	
24/09/2018	Arrecadação 6524 (lote 1896) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	198,30		228,72
24/09/2018	Arrecadação 6527 (lote 1896) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,58		278,30
24/09/2018	Dedução de arrecadação 6526 (lote 1896) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		66,10	212,20
24/09/2018	Lançamento contábil 3120 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		264,41	-52,21
24/09/2018	Arrecadação 6525 (lote 1896) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	82,63		30,42
	Total do dia:	330,51	330,51	
25/09/2018	Arrecadação 6528 (lote 1897) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	447,22		477,64
25/09/2018	Arrecadação 6531 (lote 1897) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	111,80		589,44
25/09/2018	Arrecadação 6529 (lote 1897) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	186,34		775,78
25/09/2018	Lançamento contábil 3121 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		596,29	179,49
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6530 (lote 1897) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		149,07	30,42
	Total do dia:	745,36	745,36	
26/09/2018	Dedução de arrecadação 6534 (lote 1898) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		169,54	-139,12
26/09/2018	Arrecadação 6535 (lote 1898) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	127,17		-11,95
26/09/2018	Arrecadação 6532 (lote 1898) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	508,66		496,71
26/09/2018	Arrecadação 6533 (lote 1898) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	211,94		708,65
26/09/2018	Lançamento contábil 3122 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		678,23	30,42
	Total do dia:	847,77	847,77	
27/09/2018	Dedução de arrecadação 6538 (lote 1899) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		142,78	-112,36
27/09/2018	Arrecadação 6536 (lote 1899) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	428,37		316,01
27/09/2018	Lançamento contábil 3123 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		571,17	-255,16
27/09/2018	Arrecadação 6539 (lote 1899) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	107,09		-148,07
27/09/2018	Arrecadação 6537 (lote 1899) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	178,49		30,42
	Total do dia:	713,95	713,95	
28/09/2018	Arrecadação 6540 (lote 1900) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	0,01		30,43
28/09/2018	Lançamento contábil 3124 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,01	30,42
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 13113.		30,42	-0,00
	Total do dia:	0,01	30,43	

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

31/08/2018 SALDO ANTERIOR

640,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Arrecadação 6454 (lote 1873) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	483,49		1.124,34
10/09/2018	Arrecadação 6451 (lote 1873) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.933,94		3.058,28
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 12130.		32,23	3.026,05
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6453 (lote 1873) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		644,65	2.381,40
10/09/2018	Lançamento contábil 3063 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.546,36	-164,96
10/09/2018	Arrecadação 6452 (lote 1873) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	805,81		640,85
	Total do dia:	3.223,24	3.223,24	
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 54583.		567,60	73,25
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 91205.		84,87	-11,62
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 91208.		211,24	-222,86
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB 91202.		125,00	-347,86
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 91206.		300,01	-647,87
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 91204.		86,95	-734,82
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 91203.		83,45	-818,27
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 91209.		297,00	-1.115,27
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 91208.		607,26	-1.722,53
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 91208.		5,07	-1.727,60
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 91207.		304,09	-2.031,69
12/09/2018	Lançamento contábil 3064 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.390,74		1.359,05
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 20818.		139,00	1.220,05
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 91208.		153,85	1.066,20
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 91201.		400,00	666,20
	Total do dia:	3.390,74	3.365,39	
13/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6411 OB 91206.	300,01		966,21
13/09/2018	Lançamento contábil 3065 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		300,01	666,20
	Total do dia:	300,01	300,01	
17/09/2018	Lançamento contábil 3066 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		534,19	132,01
	Total do dia:	0,00	534,19	
18/09/2018	Lançamento contábil 3067 ref Resgate da Aplicação Financeira.	150,00		282,01
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 14882.		150,00	132,01
	Total do dia:	150,00	150,00	
19/09/2018	Lançamento contábil 3068 ref Resgate da Aplicação Financeira.	282,47		414,48
19/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB 91901.		282,47	132,01
	Total do dia:	282,47	282,47	
20/09/2018	Arrecadação 6458 (lote 1875) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	587,46		719,47
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6460 (lote 1875) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		195,82	523,65
20/09/2018	Lançamento contábil 3069 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		773,48	-249,83
20/09/2018	Arrecadação 6459 (lote 1875) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	244,77		-5,06
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 14011.		9,79	-14,85
20/09/2018	Arrecadação 6461 (lote 1875) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	146,86		132,01
	Total do dia:	979,09	979,09	
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 12544.		300,00	-167,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
21/09/2018	Lançamento contábil 3070 ref Resgate da Aplicação Financeira.	600,00		432,01
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 12498.		300,00	132,01
	Total do dia:	600,00	600,00	
24/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7070 OB 92401.	250,00		382,01
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 92401.		250,00	132,01
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 92402.		82,94	49,07
24/09/2018	Lançamento contábil 3071 ref Resgate da Aplicação Financeira.	88,01		137,08
	Total do dia:	338,01	332,94	
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 92002.		296,67	-159,59
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 136570.		285,60	-445,19
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 92001.		157,53	-602,72
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 92603.		65,28	-668,00
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 92604.		63,68	-731,68
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 92605.		63,68	-795,36
26/09/2018	Lançamento contábil 3072 ref Resgate da Aplicação Financeira.	932,44		137,08
	Total do dia:	932,44	932,44	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 13113.		30,42	106,66
28/09/2018	Lançamento contábil 3073 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		890,83	-784,17
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 12130.		11,28	-795,45
28/09/2018	Arrecadação 6462 (lote 1876) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	676,59		-118,86
28/09/2018	Arrecadação 6463 (lote 1876) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	281,91		163,05
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6464 (lote 1876) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		225,53	-62,48
28/09/2018	Arrecadação 6465 (lote 1876) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	169,14		106,66
	Total do dia:	1.127,64	1.158,06	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			10,00
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6544 (lote 1902) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		2.877,87	-2.867,87
04/09/2018	Arrecadação 6545 (lote 1902) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	2.158,40		-709,47
04/09/2018	Arrecadação 6542 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	8.633,61		7.924,14
04/09/2018	Arrecadação 6543 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	3.597,34		11.521,48
04/09/2018	Lançamento contábil 3126 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.511,48	10,00
	Total do dia:	14.389,35	14.389,35	
05/09/2018	Lançamento contábil 2925 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..		5.000,00	-4.990,00
05/09/2018	Lançamento contábil 3289 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.000,00		10,00
	Total do dia:	5.000,00	5.000,00	
06/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4194 OB 62602.	212,54		222,54
06/09/2018	Lançamento contábil 3258 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Ajuste Fonte de Recursos - Anulação OP nº 74..		212,54	10,00
06/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4204 OB 62602.	212,54		222,54
06/09/2018	Lançamento contábil 3261 ref Resgate da Aplicação Financeira..	212,54		435,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
06/09/2018	Lançamento contábil 3127 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		425,08	10,00
	Total do dia:	637,62	637,62	
10/09/2018	Lançamento contábil 3128 ref Resgate da Aplicação Financeira..	41.746,61		41.756,61
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 13013.		49,13	41.707,48
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 13013.		2.528,06	39.179,42
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 13013.		7.234,16	31.945,26
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 13013.		1.773,51	30.171,75
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 13013.		2.666,67	27.505,08
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 13013.		9.854,96	17.650,12
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 13013.		1.605,38	16.044,74
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 13013.		60,64	15.984,10
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 13013.		6.985,25	8.998,85
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 13013.		8.988,85	10,00
	Total do dia:	41.746,61	41.746,61	
11/09/2018	Arrecadação 6549 (lote 1903) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.540,98		4.550,98
11/09/2018	Lançamento contábil 3129 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24.218,58	-19.667,60
11/09/2018	Arrecadação 6546 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	18.163,93		-1.503,67
11/09/2018	Arrecadação 6547 (lote 1903) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	7.568,31		6.064,64
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6548 (lote 1903) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.054,64	10,00
	Total do dia:	30.273,22	30.273,22	
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 91201.		1.260,01	-1.250,01
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6389 OB compensado.		10,00	-1.260,01
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB 14882.		300,00	-1.560,01
12/09/2018	Lançamento contábil 3130 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.720,15		160,14
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB 91202.		150,00	10,14
	Total do dia:	1.720,15	1.720,01	
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 10231.		150,00	-139,86
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 10231.		210,00	-349,86
13/09/2018	Lançamento contábil 3131 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.105,07		12.755,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 10231.		210,00	12.545,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 91301.		2.000,00	10.545,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 16846.		1.000,00	9.545,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 10231.		168,00	9.377,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 20637.		8.480,00	897,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 10231.		180,00	717,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 10231.		150,00	567,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 10231.		180,00	387,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 10231.		12,00	375,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 10231.		210,00	165,21
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 10231.		150,00	15,21
	Total do dia:	13.105,07	13.100,00	
14/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 91401.		3.500,00	-3.484,79
14/09/2018	Lançamento contábil 3132 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.505,07		20,28
	Total do dia:	3.505,07	3.500,00	
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6552 (lote 1904) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		34.709,59	-34.689,31
18/09/2018	Arrecadação 6551 (lote 1904) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	43.387,00		8.697,69
18/09/2018	Arrecadação 6553 (lote 1904) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	26.032,20		34.729,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
18/09/2018	Arrecadação 6550 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	104.128,78		138.858,67
18/09/2018	Lançamento contábil 3133 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		138.838,39	20,28
	Total do dia:	173.547,98	173.547,98	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 92001.		185,00	-164,72
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 92001.		5,07	-169,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 92004.		7.800,00	-7.969,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 92005.		1.376,40	-9.346,19
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 92005.		111,45	-9.457,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 92005.		110,16	-9.567,80
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 92001.		588,13	-10.155,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 92002.		9.410,67	-19.566,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 92005.		869,46	-20.436,06
20/09/2018	Lançamento contábil 3134 ref Resgate da Aplicação Financeira..	145.331,85		124.895,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 5794.		9.225,00	115.670,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 92003.		4.786,20	110.884,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 10919.		2.920,00	107.964,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 131490.		270,10	107.694,49
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 92005.		1.898,50	105.795,99
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 19585.		3.450,00	102.345,99
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 131490.		139,95	102.206,04
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 15967.		28.751,16	73.454,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 92005.		549,97	72.904,91
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 131490.		150,90	72.754,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 131490.		128,50	72.625,51
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 131490.		598,35	72.027,16
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 131490.		588,75	71.438,41
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 131490.		17,35	71.421,06
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 131490.		499,90	70.921,16
20/09/2018	Lançamento contábil 2922 ref Transferência da c/c 11283-6 para a c/c 12.677-2 - INSS 08/2018..		62.000,00	8.921,16
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 131490.		545,25	8.375,91
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 10919.		1.500,00	6.875,91
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 92006.		2.194,38	4.681,53
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 131490.		28,80	4.652,73
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 131490.		97,50	4.555,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 1319.		4.200,00	355,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 131490.		24,00	331,23
	Total do dia:	145.331,85	145.020,90	
21/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6657 OB 92006.	2.194,38		2.525,61
21/09/2018	Lançamento contábil 3290 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.194,38	331,23
	Total do dia:	2.194,38	2.194,38	
24/09/2018	Lançamento contábil 3136 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.375,26		7.706,49
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 082018.		7.375,26	331,23
	Total do dia:	7.375,26	7.375,26	
25/09/2018	Arrecadação 6554 (lote 1905) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	25.100,38		25.431,61
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6556 (lote 1905) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		8.366,79	17.064,82
25/09/2018	Arrecadação 6555 (lote 1905) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	10.458,50		27.523,32
25/09/2018	Arrecadação 6557 (lote 1905) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	6.275,10		33.798,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
25/09/2018	Lançamento contábil 3137 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		33.467,19	331,23
	Total do dia:	41.833,98	41.833,98	
26/09/2018	Lançamento contábil 3138 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		285,60	45,63
	Total do dia:	0,00	285,60	
28/09/2018	Lançamento contábil 3227 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21236-9..		2.800,00	-2.754,37
28/09/2018	Lançamento contábil 3140 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.800,00	-5.554,37
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 13113.		45,63	-5.600,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3139 ref Transf. da C/C 21118-4 para a C/C 11283-6..	2.800,00		-2.800,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3262 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.800,00		0,00
	Total do dia:	5.600,00	5.645,63	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
03/09/2018	Arrecadação 6585 (lote 1931) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,35		3,35
03/09/2018	Arrecadação 6588 (lote 1931) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,19		3,54
03/09/2018	Arrecadação 6587 (lote 1931) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		3,61
03/09/2018	Arrecadação 6584 (lote 1931) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,39		5,00
03/09/2018	Arrecadação 6586 (lote 1931) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		5,04
03/09/2018	Arrecadação 6583 (lote 1931) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,83		5,87
03/09/2018	Lançamento contábil 3155 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,87	0,00
	Total do dia:	5,87	5,87	
04/09/2018	Arrecadação 6611 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	6,12		6,12
04/09/2018	Arrecadação 6612 (lote 1934) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	14,71		20,83
04/09/2018	Lançamento contábil 3156 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		101,89	-81,06
04/09/2018	Arrecadação 6607 (lote 1934) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,60		-69,46
04/09/2018	Arrecadação 6608 (lote 1934) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,34		-50,12
04/09/2018	Arrecadação 6610 (lote 1934) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,67		-46,45
04/09/2018	Arrecadação 6609 (lote 1934) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46,45		0,00
	Total do dia:	101,89	101,89	
05/09/2018	Arrecadação 6639 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		0,17
05/09/2018	Arrecadação 6638 (lote 1938) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		0,24
05/09/2018	Lançamento contábil 3157 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,28	-10,04
05/09/2018	Arrecadação 6637 (lote 1938) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-10,00
05/09/2018	Arrecadação 6634 (lote 1938) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-8,50
05/09/2018	Arrecadação 6635 (lote 1938) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-6,00
05/09/2018	Arrecadação 6636 (lote 1938) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		0,00
	Total do dia:	10,28	10,28	
11/09/2018	Arrecadação 7242 (lote 2024) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,00
11/09/2018	Lançamento contábil 3158 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-2,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
11/09/2018	Arrecadação 7240 (lote 2024) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-1,25
11/09/2018	Arrecadação 7241 (lote 2024) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
12/09/2018	Arrecadação 6720 (lote 1949) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,25
12/09/2018	Lançamento contábil 3159 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-3,75
12/09/2018	Arrecadação 6719 (lote 1949) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-3,00
12/09/2018	Arrecadação 6721 (lote 1949) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
13/09/2018	Arrecadação 6753 (lote 1951) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		0,06
13/09/2018	Arrecadação 6751 (lote 1951) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,31
13/09/2018	Lançamento contábil 3160 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,41	-4,10
13/09/2018	Arrecadação 6750 (lote 1951) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-3,35
13/09/2018	Arrecadação 6755 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		-3,10
13/09/2018	Arrecadação 6754 (lote 1951) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		-3,00
13/09/2018	Arrecadação 6752 (lote 1951) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		0,00
	Total do dia:	5,41	5,41	
14/09/2018	Lançamento contábil 3161 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,00	-15,00
14/09/2018	Arrecadação 6812 (lote 1955) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-6,00
14/09/2018	Arrecadação 6811 (lote 1955) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-2,25
14/09/2018	Arrecadação 6810 (lote 1955) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		0,00
	Total do dia:	15,00	15,00	
17/09/2018	Arrecadação 6839 (lote 1957) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,00
17/09/2018	Lançamento contábil 3162 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-2,00
17/09/2018	Arrecadação 6837 (lote 1957) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-1,25
17/09/2018	Arrecadação 6838 (lote 1957) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
18/09/2018	Arrecadação 6889 (lote 1961) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,66		26,66
18/09/2018	Arrecadação 6891 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	106,69		133,35
18/09/2018	Lançamento contábil 3163 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		177,79	-44,44
18/09/2018	Arrecadação 6890 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	44,44		0,00
	Total do dia:	177,79	177,79	
19/09/2018	Arrecadação 6925 (lote 1965) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,35		19,35
19/09/2018	Lançamento contábil 3164 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		130,40	-111,05
19/09/2018	Arrecadação 6926 (lote 1965) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,26		-78,79
19/09/2018	Arrecadação 6930 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		-77,97
19/09/2018	Arrecadação 6929 (lote 1965) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		-77,64
19/09/2018	Arrecadação 6928 (lote 1965) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		-77,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
19/09/2018	Arrecadação 6927 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	77,44		-0,00
	Total do dia:	130,40	130,40	
20/09/2018	Arrecadação 6949 (lote 1968) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	126,84		126,84
20/09/2018	Arrecadação 6947 (lote 1968) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	31,71		158,55
20/09/2018	Lançamento contábil 3165 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		211,40	-52,85
20/09/2018	Arrecadação 6948 (lote 1968) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	52,85		-0,00
	Total do dia:	211,40	211,40	
21/09/2018	Arrecadação 6979 (lote 1972) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	229,45		229,45
21/09/2018	Arrecadação 6978 (lote 1972) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	137,67		367,12
21/09/2018	Arrecadação 6980 (lote 1972) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	550,69		917,81
21/09/2018	Lançamento contábil 3166 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		917,81	0,00
	Total do dia:	917,81	917,81	
24/09/2018	Arrecadação 7004 (lote 1975) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	524,12		524,12
24/09/2018	Lançamento contábil 3167 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		873,52	-349,40
24/09/2018	Arrecadação 7002 (lote 1975) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	131,02		-218,38
24/09/2018	Arrecadação 7003 (lote 1975) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	218,38		0,00
	Total do dia:	873,52	873,52	
25/09/2018	Arrecadação 7025 (lote 1977) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,39		6,39
25/09/2018	Arrecadação 7024 (lote 1977) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,66		9,05
25/09/2018	Arrecadação 7022 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,94		21,99
25/09/2018	Lançamento contábil 3168 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		454,99	-433,00
25/09/2018	Arrecadação 7023 (lote 1977) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,59		-431,41
25/09/2018	Arrecadação 7018 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	105,69		-325,72
25/09/2018	Arrecadação 7020 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,23		-322,49
25/09/2018	Arrecadação 7021 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,39		-317,10
25/09/2018	Arrecadação 7017 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	63,41		-253,69
25/09/2018	Arrecadação 7019 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	253,69		-0,00
	Total do dia:	454,99	454,99	
26/09/2018	Arrecadação 7040 (lote 1979) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	30,94		30,94
26/09/2018	Arrecadação 7038 (lote 1979) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,73		38,67
26/09/2018	Arrecadação 7041 (lote 1979) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,98		40,65
26/09/2018	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,96		48,61
26/09/2018	Arrecadação 7039 (lote 1979) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,89		61,50
26/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB 92601.		121,00	-59,50
26/09/2018	Arrecadação 7042 (lote 1979) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,31		-56,19
26/09/2018	Lançamento contábil 3169 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.035,19		979,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 92602.		979,00	0,00
	Total do dia:	1.100,00	1.100,00	
27/09/2018	Arrecadação 7067 (lote 1981) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,52		23,52
27/09/2018	Arrecadação 7065 (lote 1981) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,87		29,39
27/09/2018	Arrecadação 7070 (lote 1981) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	20,31		49,70
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 92701.		145,23	-95,53
27/09/2018	Lançamento contábil 3170 ref Resgate da Aplicação Financeira..	72,22		-23,31
27/09/2018	Arrecadação 7069 (lote 1981) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,45		-14,86
27/09/2018	Arrecadação 7066 (lote 1981) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,79		-5,07
27/09/2018	Arrecadação 7068 (lote 1981) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,07		0,00
	Total do dia:	145,23	145,23	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 13113.		5,07	-5,07
28/09/2018	Arrecadação 7099 (lote 1983) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,25		-2,82
28/09/2018	Arrecadação 7101 (lote 1983) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,04		6,22
28/09/2018	Arrecadação 7100 (lote 1983) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,76		9,98
28/09/2018	Arrecadação 7098 (lote 1983) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,05		26,03
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 92801.		26,00	0,03
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 12476.		125,00	-124,97
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 12476.		125,00	-249,97
28/09/2018	Arrecadação 7096 (lote 1983) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,01		-245,96
28/09/2018	Arrecadação 7097 (lote 1983) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,68		-239,28
28/09/2018	Lançamento contábil 3171 ref Resgate da Aplicação Financeira..	239,28		0,00
	Total do dia:	281,07	281,07	
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				
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB 17828.		200,00	-200,00
05/09/2018	Lançamento contábil 3193 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	200,00	
12/09/2018	Lançamento contábil 3194 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28,07		28,07
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 91201.		23,00	5,07
	Total do dia:	28,07	23,00	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 13113.		5,07	0,00
	Total do dia:	0,00	5,07	
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				
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 92601.		124,50	-124,50
26/09/2018	Lançamento contábil 3195 ref Resgate da Aplicação Financeira..	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			6.924,47
03/09/2018	Arrecadação 6590 (lote 1932) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	86,58		7.011,05
03/09/2018	Arrecadação 6594 (lote 1932) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,71		7.027,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Arrecadação 6606 (lote 1932) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,18		7.029,94
03/09/2018	Arrecadação 6596 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,38		7.067,32
03/09/2018	Arrecadação 6602 (lote 1932) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,09		7.069,41
03/09/2018	Arrecadação 6605 (lote 1932) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		7.076,95
03/09/2018	Arrecadação 6601 (lote 1932) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,61		7.079,56
03/09/2018	Arrecadação 6599 (lote 1932) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,39		7.089,95
03/09/2018	Arrecadação 6604 (lote 1932) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,51		7.090,46
03/09/2018	Arrecadação 6598 (lote 1932) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,23		7.096,69
03/09/2018	Arrecadação 6592 (lote 1932) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,17		7.100,86
03/09/2018	Arrecadação 6589 (lote 1932) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	51,94		7.152,80
03/09/2018	Arrecadação 6603 (lote 1932) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,43		7.159,23
03/09/2018	Arrecadação 6595 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,42		7.181,65
03/09/2018	Arrecadação 6600 (lote 1932) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	24,94		7.206,59
03/09/2018	Arrecadação 6597 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	89,73		7.296,32
03/09/2018	Lançamento contábil 2986 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		581,61	6.714,71
03/09/2018	Arrecadação 6593 (lote 1932) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,96		6.721,67
03/09/2018	Arrecadação 6591 (lote 1932) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	207,80		6.929,47
	Total do dia:	586,61	581,61	
04/09/2018	Arrecadação 6627 (lote 1936) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,09		6.978,56
04/09/2018	Arrecadação 6632 (lote 1936) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		6.979,68
04/09/2018	Arrecadação 6630 (lote 1936) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,62		6.991,30
04/09/2018	Arrecadação 6633 (lote 1936) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,27		6.991,57
04/09/2018	Arrecadação 6626 (lote 1936) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,45		7.012,02
04/09/2018	Lançamento contábil 2987 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		251,55	6.760,47
04/09/2018	Arrecadação 6629 (lote 1936) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,83		6.765,30
04/09/2018	Arrecadação 6625 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,27		6.777,57
04/09/2018	Arrecadação 6631 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,00		6.936,57
04/09/2018	Arrecadação 6628 (lote 1936) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,90		6.939,47
	Total do dia:	261,55	251,55	
05/09/2018	Arrecadação 6643 (lote 1939) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,94		6.940,41
05/09/2018	Arrecadação 6644 (lote 1939) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,57		6.941,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Arrecadação 6640 (lote 1939) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,59		6.957,57
05/09/2018	Arrecadação 6642 (lote 1939) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	62,40		7.019,97
05/09/2018	Lançamento contábil 3301 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.000,00		57.019,97
05/09/2018	Arrecadação 6648 (lote 1939) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,23		57.020,20
05/09/2018	Arrecadação 6647 (lote 1939) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		57.023,53
05/09/2018	Arrecadação 6641 (lote 1939) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	25,99		57.049,52
05/09/2018	Arrecadação 6646 (lote 1939) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,16		57.118,68
05/09/2018	Lançamento contábil 2988 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		132,99	56.985,69
05/09/2018	Lançamento contábil 3299 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.		50.000,00	6.985,69
05/09/2018	Arrecadação 6645 (lote 1939) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,78		6.989,47
	Total do dia:	50.182,99	50.132,99	
06/09/2018	Arrecadação 6650 (lote 1940) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,50		7.118,97
06/09/2018	Arrecadação 6670 (lote 1940) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,17		7.121,14
06/09/2018	Arrecadação 6659 (lote 1940) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,58		7.125,72
06/09/2018	Arrecadação 6653 (lote 1940) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,40		7.137,12
06/09/2018	Arrecadação 6668 (lote 1940) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,15		7.139,27
06/09/2018	Arrecadação 6664 (lote 1940) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,18		7.145,45
06/09/2018	Arrecadação 6667 (lote 1940) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	19,91		7.165,36
06/09/2018	Arrecadação 6652 (lote 1940) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	518,01		7.683,37
06/09/2018	Arrecadação 6654 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,00		7.702,37
06/09/2018	Arrecadação 6663 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,27		7.706,64
06/09/2018	Arrecadação 6656 (lote 1940) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,90		7.710,54
06/09/2018	Arrecadação 6662 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,98		7.795,52
06/09/2018	Arrecadação 6660 (lote 1940) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,64		7.803,16
06/09/2018	Arrecadação 6658 (lote 1940) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,62		7.818,78
06/09/2018	Arrecadação 6661 (lote 1940) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,35		7.837,13
06/09/2018	Arrecadação 6657 (lote 1940) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,50		7.843,63
06/09/2018	Arrecadação 6651 (lote 1940) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	215,83		8.059,46
06/09/2018	Lançamento contábil 2989 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.093,71	6.965,75
06/09/2018	Arrecadação 6665 (lote 1940) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,22		6.972,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
06/09/2018	Arrecadação 6655 (lote 1940) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	45,61		7.018,58
06/09/2018	Arrecadação 6669 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,86		7.020,44
06/09/2018	Arrecadação 6666 (lote 1940) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		7.024,47
	Total do dia:	1.128,71	1.093,71	
10/09/2018	Arrecadação 6688 (lote 1944) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	192,00		7.216,47
10/09/2018	Arrecadação 6680 (lote 1944) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,00		7.235,47
10/09/2018	Arrecadação 6694 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,25		7.236,72
10/09/2018	Arrecadação 6685 (lote 1944) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,12		7.245,84
10/09/2018	Arrecadação 6676 (lote 1944) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	96,76		7.342,60
10/09/2018	Arrecadação 6693 (lote 1944) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,01		7.352,61
10/09/2018	Lançamento contábil 3302 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50.000,00	-42.647,39
10/09/2018	Arrecadação 6690 (lote 1944) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,41		-42.631,98
10/09/2018	Arrecadação 6679 (lote 1944) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,40		-42.620,58
10/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 1009.		9.368,97	-51.989,55
10/09/2018	Arrecadação 6699 (lote 1944) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	195,84		-51.793,71
10/09/2018	Lançamento contábil 2990 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.808,21		-43.985,50
10/09/2018	Lançamento contábil 3300 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.	50.000,00		6.014,50
10/09/2018	Arrecadação 6701 (lote 1944) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,13		6.018,63
10/09/2018	Arrecadação 6695 (lote 1944) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,82		6.028,45
10/09/2018	Arrecadação 6702 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,93		6.038,38
10/09/2018	Arrecadação 6692 (lote 1944) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		6.050,47
10/09/2018	Arrecadação 6698 (lote 1944) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	81,59		6.132,06
10/09/2018	Arrecadação 6684 (lote 1944) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	113,50		6.245,56
10/09/2018	Arrecadação 6677 (lote 1944) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	161,27		6.406,83
10/09/2018	Arrecadação 6696 (lote 1944) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	7,61		6.414,44
10/09/2018	Arrecadação 6683 (lote 1944) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,29		6.461,73
10/09/2018	Arrecadação 6681 (lote 1944) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	45,60		6.507,33
10/09/2018	Arrecadação 6697 (lote 1944) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,95		6.556,28
10/09/2018	Arrecadação 6691 (lote 1944) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	24,97		6.581,25
10/09/2018	Arrecadação 6678 (lote 1944) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	387,08		6.968,33
10/09/2018	Arrecadação 6682 (lote 1944) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,37		6.996,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Arrecadação 6687 (lote 1944) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	36,53		7.033,23
10/09/2018	Arrecadação 6689 (lote 1944) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,55		7.040,78
10/09/2018	Arrecadação 6686 (lote 1944) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	15,21		7.055,99
10/09/2018	Arrecadação 6700 (lote 1944) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,48		7.058,47
	Total do dia:	59.402,97	59.368,97	
11/09/2018	Arrecadação 6716 (lote 1947) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,21		7.070,68
11/09/2018	Arrecadação 6713 (lote 1947) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	258,56		7.329,24
11/09/2018	Arrecadação 6708 (lote 1947) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	163,12		7.492,36
11/09/2018	Arrecadação 6710 (lote 1947) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,44		7.503,80
11/09/2018	Arrecadação 6717 (lote 1947) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		7.505,41
11/09/2018	Arrecadação 6712 (lote 1947) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	45,80		7.551,21
11/09/2018	Arrecadação 6707 (lote 1947) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	97,87		7.649,08
11/09/2018	Arrecadação 6711 (lote 1947) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,07		7.668,15
11/09/2018	Arrecadação 6714 (lote 1947) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,22		7.673,37
11/09/2018	Arrecadação 6715 (lote 1947) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		7.677,40
11/09/2018	Arrecadação 6709 (lote 1947) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	391,51		8.068,91
11/09/2018	Lançamento contábil 2991 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		955,44	7.113,47
	Total do dia:	1.010,44	955,44	
12/09/2018	Arrecadação 7172 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,01		7.137,48
12/09/2018	Arrecadação 7177 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,63		7.139,11
12/09/2018	Arrecadação 7174 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,89		7.144,00
12/09/2018	Arrecadação 7185 (lote 2019) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,53		7.146,53
12/09/2018	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	216,55		7.363,08
12/09/2018	Arrecadação 7173 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	57,65		7.420,73
12/09/2018	Arrecadação 7189 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	76,87		7.497,60
12/09/2018	Arrecadação 7190 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	184,52		7.682,12
12/09/2018	Lançamento contábil 2992 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.235,86	6.446,26
12/09/2018	Arrecadação 7193 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,96		6.476,22
12/09/2018	Arrecadação 7171 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,41		6.490,63
12/09/2018	Arrecadação 7183 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		6.506,75
12/09/2018	Arrecadação 7178 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,71		6.509,46
12/09/2018	Arrecadação 7170 (lote 2019) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	519,72		7.029,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
12/09/2018	Arrecadação 7184 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	21,13		7.050,31
12/09/2018	Arrecadação 7195 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,47		7.051,78
12/09/2018	Arrecadação 7176 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,59		7.071,37
12/09/2018	Arrecadação 7179 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,53		7.077,90
12/09/2018	Arrecadação 7192 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,47		7.090,37
12/09/2018	Arrecadação 7175 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,16		7.098,53
12/09/2018	Arrecadação 7191 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,48		7.106,01
12/09/2018	Arrecadação 7181 (lote 2019) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	266,00		7.372,01
12/09/2018	Arrecadação 7188 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	46,12		7.418,13
12/09/2018	Arrecadação 7180 (lote 2019) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		7.437,26
12/09/2018	Arrecadação 7194 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,34		7.446,60
12/09/2018	Arrecadação 7186 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,17		7.447,77
12/09/2018	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,93		7.577,70
12/09/2018	Arrecadação 7187 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		7.578,09
12/09/2018	Arrecadação 7182 (lote 2019) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,61		7.586,70
	Total do dia:	1.709,09	1.235,86	
13/09/2018	Arrecadação 6788 (lote 1954) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,41		7.638,11
13/09/2018	Arrecadação 6781 (lote 1954) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	335,93		7.974,04
13/09/2018	Arrecadação 6791 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,82		7.985,86
13/09/2018	Lançamento contábil 2993 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.880,63	4.105,23
13/09/2018	Arrecadação 6807 (lote 1954) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,99		4.108,22
13/09/2018	Arrecadação 6787 (lote 1954) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,42		4.129,64
13/09/2018	Arrecadação 6801 (lote 1954) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,00		4.185,64
13/09/2018	Arrecadação 6785 (lote 1954) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	77,05		4.262,69
13/09/2018	Arrecadação 6789 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,95		4.265,64
13/09/2018	Arrecadação 6783 (lote 1954) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	19,25		4.284,89
13/09/2018	Arrecadação 6808 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,78		4.288,67
13/09/2018	Arrecadação 6794 (lote 1954) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.213,35		5.502,02
13/09/2018	Arrecadação 6798 (lote 1954) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	0,51		5.502,53
13/09/2018	Arrecadação 6790 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,92		5.507,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
13/09/2018	Arrecadação 6804 (lote 1954) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,04		5.508,49
13/09/2018	Arrecadação 6793 (lote 1954) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	505,55		6.014,04
13/09/2018	Arrecadação 6796 (lote 1954) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	37,36		6.051,40
13/09/2018	Arrecadação 6795 (lote 1954) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	22,41		6.073,81
13/09/2018	Arrecadação 6802 (lote 1954) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,54		6.081,35
13/09/2018	Arrecadação 6797 (lote 1954) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	89,68		6.171,03
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 35913.		23,00	6.148,03
13/09/2018	Arrecadação 6805 (lote 1954) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		6.164,15
13/09/2018	Arrecadação 6792 (lote 1954) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	303,33		6.467,48
13/09/2018	Arrecadação 6809 (lote 1954) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,84		6.468,32
13/09/2018	Arrecadação 6800 (lote 1954) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	2,05		6.470,37
13/09/2018	Arrecadação 6786 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,85		6.483,22
13/09/2018	Arrecadação 6780 (lote 1954) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	201,55		6.684,77
13/09/2018	Arrecadação 6806 (lote 1954) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	27,74		6.712,51
13/09/2018	Arrecadação 6803 (lote 1954) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	80,00		6.792,51
13/09/2018	Arrecadação 6784 (lote 1954) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	32,09		6.824,60
13/09/2018	Arrecadação 6799 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	0,85		6.825,45
13/09/2018	Arrecadação 6782 (lote 1954) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	806,25		7.631,70
	Total do dia:	3.948,63	3.903,63	
14/09/2018	Arrecadação 6817 (lote 1956) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,09		7.664,79
14/09/2018	Arrecadação 6834 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,30		7.666,09
14/09/2018	Lançamento contábil 2994 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.498,00	4.168,09
14/09/2018	Arrecadação 6815 (lote 1956) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.161,01		5.329,10
14/09/2018	Arrecadação 6831 (lote 1956) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	517,29		5.846,39
14/09/2018	Arrecadação 6829 (lote 1956) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,89		5.851,28
14/09/2018	Arrecadação 6821 (lote 1956) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	70,52		5.921,80
14/09/2018	Arrecadação 6824 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	26,37		5.948,17
14/09/2018	Arrecadação 6819 (lote 1956) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,62		5.965,79
14/09/2018	Arrecadação 6835 (lote 1956) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,16		5.969,95
14/09/2018	Arrecadação 6816 (lote 1956) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	19,85		5.989,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
14/09/2018	Arrecadação 6814 (lote 1956) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	483,74		6.473,54
14/09/2018	Arrecadação 6826 (lote 1956) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	434,44		6.907,98
14/09/2018	Arrecadação 6827 (lote 1956) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		6.909,07
14/09/2018	Arrecadação 6836 (lote 1956) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,56		6.910,63
14/09/2018	Arrecadação 6832 (lote 1956) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		6.914,66
14/09/2018	Arrecadação 6818 (lote 1956) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	79,45		6.994,11
14/09/2018	Arrecadação 6828 (lote 1956) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,05		7.006,16
14/09/2018	Arrecadação 6820 (lote 1956) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,38		7.035,54
14/09/2018	Arrecadação 6830 (lote 1956) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	195,52		7.231,06
14/09/2018	Arrecadação 6833 (lote 1956) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		7.244,40
14/09/2018	Arrecadação 6813 (lote 1956) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	290,24		7.534,64
14/09/2018	Arrecadação 6822 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,58		7.541,22
14/09/2018	Arrecadação 6825 (lote 1956) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	132,00		7.673,22
14/09/2018	Arrecadação 6823 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,98		7.684,20
	Total do dia:	3.550,50	3.498,00	
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 6918.		2.327,95	5.356,25
17/09/2018	Arrecadação 7207 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	196,00		5.552,25
17/09/2018	Arrecadação 7196 (lote 2020) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	145,40		5.697,65
17/09/2018	Arrecadação 7201 (lote 2020) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	62,40		5.760,05
17/09/2018	Arrecadação 7198 (lote 2020) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	581,64		6.341,69
17/09/2018	Arrecadação 7211 (lote 2020) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,99		6.343,68
17/09/2018	Arrecadação 7208 (lote 2020) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,58		6.352,26
17/09/2018	Arrecadação 7197 (lote 2020) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	242,34		6.594,60
17/09/2018	Arrecadação 7214 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.796,13		21.390,73
17/09/2018	Arrecadação 7209 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		21.406,85
17/09/2018	Arrecadação 7213 (lote 2020) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,32		21.407,17
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 6918.		6.941,15	14.466,02
17/09/2018	Arrecadação 7205 (lote 2020) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,21		14.500,23
17/09/2018	Arrecadação 7203 (lote 2020) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		14.700,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
17/09/2018	Arrecadação 7210 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	17,79		14.718,02
17/09/2018	Arrecadação 7200 (lote 2020) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	25,99		14.744,01
17/09/2018	Arrecadação 7212 (lote 2020) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		14.744,86
17/09/2018	Arrecadação 7199 (lote 2020) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	15,59		14.760,45
17/09/2018	Arrecadação 7204 (lote 2020) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		15.240,45
17/09/2018	Arrecadação 7202 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		15.360,45
17/09/2018	Lançamento contábil 2995 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.039,87	7.320,58
17/09/2018	Arrecadação 7206 (lote 2020) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,89		7.333,47
	Total do dia:	16.958,24	17.308,97	
18/09/2018	Arrecadação 6921 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		7.337,92
18/09/2018	Arrecadação 6913 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,29		7.338,21
18/09/2018	Arrecadação 6918 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	235,50		7.573,71
18/09/2018	Lançamento contábil 2996 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		856,91	6.716,80
18/09/2018	Arrecadação 6908 (lote 1964) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,64		6.720,44
18/09/2018	Arrecadação 6906 (lote 1964) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	81,38		6.801,82
18/09/2018	Arrecadação 6923 (lote 1964) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		6.808,50
18/09/2018	Arrecadação 6910 (lote 1964) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,48		6.830,98
18/09/2018	Arrecadação 6922 (lote 1964) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,54		6.831,52
18/09/2018	Arrecadação 6909 (lote 1964) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,74		6.840,26
18/09/2018	Arrecadação 6916 (lote 1964) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,00		6.924,26
18/09/2018	Arrecadação 6911 (lote 1964) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,48		6.961,74
18/09/2018	Arrecadação 6915 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,18		6.962,92
18/09/2018	Arrecadação 6924 (lote 1964) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,08		6.963,00
18/09/2018	Arrecadação 6919 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	240,99		7.203,99
18/09/2018	Arrecadação 6905 (lote 1964) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,90		7.237,89
18/09/2018	Arrecadação 6920 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		7.241,92
18/09/2018	Arrecadação 6912 (lote 1964) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	89,96		7.331,88
18/09/2018	Arrecadação 6904 (lote 1964) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,34		7.352,22
18/09/2018	Arrecadação 6907 (lote 1964) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,18		7.354,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
18/09/2018	Arrecadação 6914 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,48		7.354,88
18/09/2018	Arrecadação 6917 (lote 1964) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		7.355,97
	Total do dia:	879,41	856,91	
19/09/2018	Arrecadação 6938 (lote 1967) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,59		7.363,56
19/09/2018	Arrecadação 6945 (lote 1967) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		7.371,35
19/09/2018	Arrecadação 6942 (lote 1967) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		7.413,35
19/09/2018	Arrecadação 7167 (lote 2018) da receita orçamentária 221 ref. Locação do Centro Cultural (413100111010000).	937,00		8.350,35
19/09/2018	Arrecadação 6941 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		8.369,48
19/09/2018	Arrecadação 6937 (lote 1967) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	169,18		8.538,66
19/09/2018	Lançamento contábil 2997 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.334,79	7.203,87
19/09/2018	Arrecadação 6939 (lote 1967) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,66		7.216,53
19/09/2018	Arrecadação 6935 (lote 1967) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	42,29		7.258,82
19/09/2018	Arrecadação 6943 (lote 1967) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,28		7.269,10
19/09/2018	Arrecadação 6936 (lote 1967) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	70,48		7.339,58
19/09/2018	Arrecadação 6946 (lote 1967) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,40		7.340,98
19/09/2018	Arrecadação 6940 (lote 1967) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,40		7.371,38
19/09/2018	Arrecadação 6944 (lote 1967) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		7.383,47
	Total do dia:	1.362,29	1.334,79	
20/09/2018	Arrecadação 6976 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,74		7.385,21
20/09/2018	Lançamento contábil 2998 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.692,47	5.692,74
20/09/2018	Arrecadação 6972 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,44		5.697,18
20/09/2018	Arrecadação 6974 (lote 1971) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	364,04		6.061,22
20/09/2018	Arrecadação 6975 (lote 1971) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	81,16		6.142,38
20/09/2018	Arrecadação 6971 (lote 1971) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,45		6.143,83
20/09/2018	Arrecadação 6962 (lote 1971) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,73		6.162,56
20/09/2018	Arrecadação 6956 (lote 1971) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	113,95		6.276,51
20/09/2018	Arrecadação 6968 (lote 1971) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	122,83		6.399,34
20/09/2018	Arrecadação 6963 (lote 1971) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	44,96		6.444,30
20/09/2018	Arrecadação 6970 (lote 1971) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,50		6.451,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
20/09/2018	Arrecadação 6969 (lote 1971) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	74,24		6.526,04
20/09/2018	Arrecadação 6958 (lote 1971) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,04		6.539,08
20/09/2018	Arrecadação 6966 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,28		6.551,36
20/09/2018	Arrecadação 6964 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,06		6.554,42
20/09/2018	Arrecadação 6973 (lote 1971) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,52		6.554,94
20/09/2018	Arrecadação 6955 (lote 1971) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	68,37		6.623,31
20/09/2018	Arrecadação 6961 (lote 1971) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,23		6.634,54
20/09/2018	Arrecadação 6957 (lote 1971) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	273,51		6.908,05
20/09/2018	Arrecadação 6959 (lote 1971) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	21,74		6.929,79
20/09/2018	Arrecadação 6977 (lote 1971) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,37		6.930,16
20/09/2018	Arrecadação 6967 (lote 1971) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	420,00		7.350,16
20/09/2018	Arrecadação 6960 (lote 1971) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	52,20		7.402,36
20/09/2018	Arrecadação 6965 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,11		7.407,47
	Total do dia:	1.716,47	1.692,47	
21/09/2018	Lançamento contábil 2999 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		572,76	6.834,71
21/09/2018	Arrecadação 6993 (lote 1974) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,30		6.849,01
21/09/2018	Arrecadação 7000 (lote 1974) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,78		6.856,79
21/09/2018	Arrecadação 6997 (lote 1974) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		6.876,79
21/09/2018	Arrecadação 6995 (lote 1974) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		7.016,79
21/09/2018	Arrecadação 6990 (lote 1974) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	80,60		7.097,39
21/09/2018	Arrecadação 6999 (lote 1974) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,15		7.117,54
21/09/2018	Arrecadação 6991 (lote 1974) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	193,44		7.310,98
21/09/2018	Arrecadação 6996 (lote 1974) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	16,10		7.327,08
21/09/2018	Arrecadação 6992 (lote 1974) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,58		7.335,66
21/09/2018	Arrecadação 6989 (lote 1974) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	48,36		7.384,02
21/09/2018	Arrecadação 6998 (lote 1974) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,26		7.384,28
21/09/2018	Arrecadação 7001 (lote 1974) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,34		7.385,62
21/09/2018	Arrecadação 6994 (lote 1974) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	34,35		7.419,97
	Total do dia:	585,26	572,76	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Arrecadação 7011 (lote 1976) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		7.433,97
24/09/2018	Arrecadação 7012 (lote 1976) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,36		7.473,33
24/09/2018	Arrecadação 7013 (lote 1976) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,74		7.484,07
24/09/2018	Arrecadação 7006 (lote 1976) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	35,42		7.519,49
24/09/2018	Arrecadação 7016 (lote 1976) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,62		7.520,11
24/09/2018	Arrecadação 7010 (lote 1976) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,61		7.532,72
24/09/2018	Arrecadação 7015 (lote 1976) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		7.537,17
24/09/2018	Arrecadação 7005 (lote 1976) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,25		7.558,42
24/09/2018	Arrecadação 7008 (lote 1976) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,15		7.561,57
24/09/2018	Arrecadação 7014 (lote 1976) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		7.565,60
24/09/2018	Arrecadação 7007 (lote 1976) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	85,04		7.650,64
24/09/2018	Arrecadação 7009 (lote 1976) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,25		7.655,89
24/09/2018	Lançamento contábil 3000 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		220,92	7.434,97
	Total do dia:	235,92	220,92	
25/09/2018	Arrecadação 7031 (lote 1978) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,97		7.456,94
25/09/2018	Lançamento contábil 3001 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.127,71	6.329,23
25/09/2018	Arrecadação 7033 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		6.332,57
25/09/2018	Arrecadação 7034 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,64		6.333,21
25/09/2018	Arrecadação 7037 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	88,48		6.421,69
25/09/2018	Arrecadação 7027 (lote 1978) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	46,92		6.468,61
25/09/2018	Arrecadação 7029 (lote 1978) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,48		6.474,09
25/09/2018	Arrecadação 7036 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,86		6.510,95
25/09/2018	Arrecadação 7026 (lote 1978) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	28,15		6.539,10
25/09/2018	Arrecadação 7032 (lote 1978) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	786,00		7.325,10
25/09/2018	Arrecadação 7028 (lote 1978) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	112,62		7.437,72
25/09/2018	Arrecadação 7030 (lote 1978) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,14		7.446,86
25/09/2018	Arrecadação 7035 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,11		7.468,97
	Total do dia:	1.161,71	1.127,71	
26/09/2018	Arrecadação 7049 (lote 1980) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,07		7.512,04
26/09/2018	Arrecadação 7052 (lote 1980) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,50		7.621,54
26/09/2018	Lançamento contábil 3002 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.110,05	6.511,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Arrecadação 7050 (lote 1980) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,37		6.538,86
26/09/2018	Arrecadação 7046 (lote 1980) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	226,23		6.765,09
26/09/2018	Arrecadação 7059 (lote 1980) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,78		6.766,87
26/09/2018	Arrecadação 7063 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		6.773,55
26/09/2018	Arrecadação 7054 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,45		6.786,00
26/09/2018	Arrecadação 7048 (lote 1980) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,94		6.803,94
26/09/2018	Arrecadação 7047 (lote 1980) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,76		6.814,70
26/09/2018	Arrecadação 7058 (lote 1980) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,00		6.854,70
26/09/2018	Arrecadação 7061 (lote 1980) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		6.864,72
26/09/2018	Arrecadação 7057 (lote 1980) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,19		6.874,91
26/09/2018	Arrecadação 7044 (lote 1980) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	56,55		6.931,46
26/09/2018	Arrecadação 7053 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,47		6.938,93
26/09/2018	Arrecadação 7056 (lote 1980) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	392,00		7.330,93
26/09/2018	Arrecadação 7055 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,88		7.360,81
26/09/2018	Arrecadação 7051 (lote 1980) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,62		7.406,43
26/09/2018	Arrecadação 7060 (lote 1980) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		7.418,52
26/09/2018	Arrecadação 7045 (lote 1980) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	94,26		7.512,78
26/09/2018	Arrecadação 7064 (lote 1980) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,80		7.514,58
26/09/2018	Arrecadação 7062 (lote 1980) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,89		7.516,47
	Total do dia:	1.157,55	1.110,05	
27/09/2018	Arrecadação 7078 (lote 1982) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,95		7.524,42
27/09/2018	Arrecadação 7082 (lote 1982) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,44		7.528,86
27/09/2018	Arrecadação 7085 (lote 1982) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,21		7.533,07
27/09/2018	Arrecadação 7089 (lote 1982) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,69		7.549,76
27/09/2018	Arrecadação 7079 (lote 1982) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,11		7.568,87
27/09/2018	Arrecadação 7072 (lote 1982) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	174,67		7.743,54
27/09/2018	Arrecadação 7084 (lote 1982) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	238,00		7.981,54
27/09/2018	Arrecadação 7088 (lote 1982) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		7.989,60
27/09/2018	Arrecadação 7090 (lote 1982) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	3,04		7.992,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
27/09/2018	Arrecadação 7081 (lote 1982) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,85		7.994,49
27/09/2018	Arrecadação 7073 (lote 1982) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	419,23		8.413,72
27/09/2018	Arrecadação 7080 (lote 1982) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,11		8.414,83
27/09/2018	Arrecadação 7094 (lote 1982) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	382,31		8.797,14
27/09/2018	Arrecadação 7091 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,55		8.798,69
27/09/2018	Arrecadação 7071 (lote 1982) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	104,80		8.903,49
27/09/2018	Arrecadação 7083 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	64,61		8.968,10
27/09/2018	Arrecadação 7092 (lote 1982) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,35		8.968,45
27/09/2018	Arrecadação 7095 (lote 1982) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	917,56		9.886,01
27/09/2018	Arrecadação 7076 (lote 1982) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	73,90		9.959,91
27/09/2018	Arrecadação 7093 (lote 1982) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	229,38		10.189,29
27/09/2018	Arrecadação 7077 (lote 1982) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,77		10.194,06
27/09/2018	Arrecadação 7074 (lote 1982) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	18,47		10.212,53
27/09/2018	Arrecadação 7086 (lote 1982) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	5,46		10.217,99
27/09/2018	Arrecadação 7087 (lote 1982) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	2,26		10.220,25
27/09/2018	Lançamento contábil 3003 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.710,57	7.509,68
27/09/2018	Arrecadação 7075 (lote 1982) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	30,79		7.540,47
	Total do dia:	2.734,57	2.710,57	
28/09/2018	Arrecadação 7116 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	61,59		7.602,06
28/09/2018	Arrecadação 7111 (lote 1985) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,45		7.620,51
28/09/2018	Arrecadação 7109 (lote 1985) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,61		7.625,12
28/09/2018	Lançamento contábil 3004 ref Resgate da Aplicação Financeira..	62.548,78		70.173,90
28/09/2018	Arrecadação 7103 (lote 1985) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	201,87		70.375,77
28/09/2018	Arrecadação 7108 (lote 1985) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	99,63		70.475,40
28/09/2018	Lançamento contábil 3275 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 09/2018..	6.435,73		76.911,13
28/09/2018	Arrecadação 7125 (lote 1985) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	37,33		76.948,46
28/09/2018	Arrecadação 7117 (lote 1985) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	147,84		77.096,30
28/09/2018	Lançamento contábil 3007 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 09/2018..	4.195,97		81.292,27
28/09/2018	Arrecadação 7129 (lote 1985) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,88		81.293,15
28/09/2018	Lançamento contábil 3277 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 7073.		9,50	81.283,65
28/09/2018	Lançamento contábil 3278 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		81.293,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 101830.		654,00	80.639,15
28/09/2018	Arrecadação 7105 (lote 1985) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	807,49		81.446,64
28/09/2018	Arrecadação 7130 (lote 1985) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	17,96		81.464,60
28/09/2018	Lançamento contábil 3291 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 1129-0.		14.406,59	67.058,01
28/09/2018	Lançamento contábil 3245 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		67.067,51
28/09/2018	Lançamento contábil 3244 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto OP nº 7044..		9,50	67.058,01
28/09/2018	Arrecadação 7118 (lote 1985) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,19		67.073,20
28/09/2018	Arrecadação 7131 (lote 1985) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	12,64		67.085,84
28/09/2018	Arrecadação 7115 (lote 1985) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	36,95		67.122,79
28/09/2018	Lançamento contábil 3279 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 09/2018..	3.569,38		70.692,17
28/09/2018	Lançamento contábil 3006 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..		14.201,08	56.491,09
28/09/2018	Lançamento contábil 3292 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.406,59		70.897,68
28/09/2018	Arrecadação 7106 (lote 1985) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,90		70.922,58
28/09/2018	Arrecadação 7110 (lote 1985) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,68		70.930,26
28/09/2018	Arrecadação 7124 (lote 1985) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	79,50		71.009,76
28/09/2018	Lançamento contábil 3263 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.674,67		93.684,43
28/09/2018	Lançamento contábil 3005 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..		55.000,00	38.684,43
28/09/2018	Arrecadação 7112 (lote 1985) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	56,68		38.741,11
28/09/2018	Arrecadação 7122 (lote 1985) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	13,24		38.754,35
28/09/2018	Arrecadação 7123 (lote 1985) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	31,78		38.786,13
28/09/2018	Arrecadação 7104 (lote 1985) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	336,45		39.122,58
28/09/2018	Arrecadação 7114 (lote 1985) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	226,77		39.349,35
28/09/2018	Arrecadação 7113 (lote 1985) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	94,48		39.443,83
28/09/2018	Arrecadação 7107 (lote 1985) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	41,50		39.485,33
28/09/2018	Arrecadação 7120 (lote 1985) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	60,77		39.546,10
28/09/2018	Lançamento contábil 3260 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Setembro/2018..		22.674,67	16.871,43
28/09/2018	Arrecadação 7119 (lote 1985) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	25,31		16.896,74
28/09/2018	Arrecadação 7126 (lote 1985) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	6,51		16.903,25
28/09/2018	Arrecadação 7121 (lote 1985) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,94		16.911,19
28/09/2018	Arrecadação 7128 (lote 1985) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,17		16.915,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
28/09/2018	Arrecadação 7127 (lote 1985) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	14,22		16.929,58
Total do dia:		116.344,45	106.955,34	
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			10,14
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 91201.		219,68	-209,54
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 91201.		180,91	-390,45
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 91201.		264,87	-655,32
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 91201.		184,13	-839,45
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 91201.		132,49	-971,94
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 91201.		145,36	-1.117,30
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 91201.		209,95	-1.327,25
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 91201.		169,59	-1.496,84
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 91201.		226,11	-1.722,95
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 91201.		148,60	-1.871,55
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 91201.		335,92	-2.207,47
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 91201.		170,79	-2.378,26
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 91201.		156,69	-2.534,95
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 91201.		264,88	-2.799,83
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 91201.		352,21	-3.152,04
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 91201.		348,17	-3.500,21
12/09/2018	Lançamento contábil 3196 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.515,42		15,21
Total do dia:		3.515,42	3.510,35	
17/09/2018	Lançamento contábil 3197 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,14	5,07
Total do dia:		0,00	10,14	
28/09/2018	Lançamento contábil 3281 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto OP nº 7083..	5,07		10,14
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 13113.		5,07	5,07
Total do dia:		5,07	5,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.12.00(Conta: 47926 B.B. - CONV. INST. AGUAS PR - CAMINHÃO MATERIAS RECICLÁVEIS - 21112-5				
26/09/2018	Lançamento contábil 3378 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.500,64	-2.500,64
26/09/2018	Lançamento contábil 3226 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34.600,64		32.100,00
26/09/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000).		32.100,00	0,00
Total do dia:		34.600,64	34.600,64	
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			5,07
13/09/2018	Lançamento contábil 3037 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..	58.760,45		58.765,52
13/09/2018	Lançamento contábil 3222 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		58.760,45	5,07
Total do dia:		58.760,45	58.760,45	
17/09/2018	Lançamento contábil 3223 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,07	0,00
Total do dia:		0,00	5,07	
19/09/2018	Arrecadação 7143 (lote 1997) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).	56.607,46		56.607,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
19/09/2018	Lançamento contábil 3224 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		56.607,46	0,00
	Total do dia:	56.607,46	56.607,46	
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 92003.		324,38	-324,38
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 92002.		3.482,75	-3.807,13
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 92001.		9.505,45	-13.312,58
20/09/2018	Lançamento contábil 3225 ref Resgate da Aplicação Financeira..	115.372,98		102.060,40
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 92001.		43.294,88	58.765,52
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 92001.		58.760,45	5,07
	Total do dia:	115.372,98	115.367,91	
28/09/2018	Lançamento contábil 3254 ref Transf. da C/C 21111-7 - Pagto OP nº 7104.	5,07		10,14
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 13113.		5,07	5,07
	Total do dia:	5,07	5,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.14.00(Conta: 47937 B.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 92001.		41.605,62	-41.605,62
20/09/2018	Lançamento contábil 3228 ref Resgate da Aplicação Financeira..	41.610,69		5,07
	Total do dia:	41.610,69	41.605,62	
21/09/2018	Lançamento contábil 3229 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		41.605,62	-41.600,55
21/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6656 OB 92001.	41.605,62		5,07
	Total do dia:	41.605,62	41.605,62	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 13113.		5,07	-0,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3252 ref Transf. da C/C 21206-7 - Pagto OP nº 7114.	5,07		5,07
	Total do dia:	5,07	5,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
31/08/2018	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			42.673,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6277 OB 90503.		5,07	42.667,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6279 OB 90504.		45,93	42.622,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB 90505.		964,48	41.657,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6289 OB 90501.		660,00	40.997,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB 10919.		430,00	40.567,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB 10919.		3.870,00	36.697,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB 10919.		6.007,00	30.690,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6280 OB 90504.		171,00	30.519,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB 48029.		208,50	30.311,08
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB 10919.		1.000,00	29.311,08
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB 90501.		56,10	29.254,98
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB 48029.		196,50	29.058,48
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6274 OB 65570.		356,40	28.702,08
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB 90501.		56,10	28.645,98
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB 11477.		2.807,00	25.838,98
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6281 OB 90504.		5,07	25.833,91
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB 90501.		660,00	25.173,91
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB 65570.		208,10	24.965,81
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB 90501.		660,00	24.305,81
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB 10919.		210,00	24.095,81
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB 65570.		557,87	23.537,94
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6275 OB 90502.		50,00	23.487,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6276 OB 90503.		8.049,93	15.438,01
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB 90501.		56,10	15.381,91
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB 90506.		5,07	15.376,84
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB 10919.		800,00	14.576,84
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6287 OB 90501.		660,00	13.916,84
05/09/2018	Lançamento contábil 3146 ref Resgate da Aplicação Financeira..	29.563,39		43.480,23
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB 90506.		540,93	42.939,30
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6278 OB 17828.		200,00	42.739,30
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6288 OB 90501.		56,10	42.683,20
	Total do dia:	29.563,39	29.553,25	
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 12082.		270,72	42.412,48
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 12082.		430,50	41.981,98
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 12082.		124,44	41.857,54
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 12082.		717,50	41.140,04
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 12082.		124,44	41.015,60
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 12082.		124,44	40.891,16
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 12082.		124,44	40.766,72
06/09/2018	Lançamento contábil 3147 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.916,48		42.683,20
	Total do dia:	1.916,48	1.916,48	
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 91206.		780,00	41.903,20
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 91203.		971,04	40.932,16
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 91205.		1.628,04	39.304,12
12/09/2018	Lançamento contábil 3148 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.151,71		45.455,83
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 91204.		612,34	44.843,49
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 208645.		360,00	44.483,49
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 91202.		475,51	44.007,98
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 91201.		646,02	43.361,96
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 91201.		668,62	42.693,34
	Total do dia:	6.151,71	6.141,57	
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB 91301.		264,82	42.428,52
13/09/2018	Lançamento contábil 3149 ref Resgate da Aplicação Financeira..	264,82		42.693,34
	Total do dia:	264,82	264,82	
17/09/2018	Lançamento contábil 3150 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		42.673,06	20,28
	Total do dia:	0,00	42.673,06	
19/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 91901.		18.580,13	-18.559,85
19/09/2018	Lançamento contábil 3151 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.585,20		25,35
19/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 91901.		5,07	20,28
	Total do dia:	18.585,20	18.585,20	
20/09/2018	Lançamento contábil 3152 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.399,96		24.420,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 65570.		2.259,00	22.161,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 21969.		86,64	22.074,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 65570.		452,50	21.622,10
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 92002.		136,50	21.485,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 117387.		356,00	21.129,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 92003.		46,60	21.083,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 92001.		274,00	20.809,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 10919.		3.890,00	16.919,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 92002.		151,25	16.767,75
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 92004.		4.025,00	12.742,75
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 92003.		78,60	12.664,15
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 92001.		708,00	11.956,15
20/09/2018	Lançamento contábil 2920 ref Transferência da c/c 12.071-5 para a c/c 7996-0 - INSS 08/2018..		10.159,11	1.797,04
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 10919.		1.200,00	597,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 21969.		38,50	558,54
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 21969.		23,28	535,26
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 1314904.		344,07	191,19
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 131490.		150,63	40,56
	Total do dia:	24.399,96	24.379,68	
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 92601.		246,45	-205,89
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 92602.		546,15	-752,04
26/09/2018	Lançamento contábil 3153 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.306,35		554,31
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 92603.		513,75	40,56
	Total do dia:	1.306,35	1.306,35	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 13113.		40,56	0,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3092 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 09/2018..		47.079,15	-47.079,15
28/09/2018	Lançamento contábil 3043 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	40.000,00		-7.079,15
28/09/2018	Lançamento contábil 3154 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.079,15		0,00
	Total do dia:	47.079,15	47.119,71	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			8.517,53
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6283 OB 90501.		56,10	8.461,43
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB 6478.		26,00	8.435,43
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB 6478.		31,00	8.404,43
05/09/2018	Lançamento contábil 3057 ref Resgate da Aplicação Financeira..	773,10		9.177,53
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6282 OB 90501.		660,00	8.517,53
	Total do dia:	773,10	773,10	
17/09/2018	Lançamento contábil 3058 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.517,53	0,00
	Total do dia:	0,00	8.517,53	
20/09/2018	Lançamento contábil 3059 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.687,14		2.687,14
20/09/2018	Lançamento contábil 2919 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - INSS 08/2018..		2.687,14	0,00
	Total do dia:	2.687,14	2.687,14	
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 28001.		501,26	-501,26
26/09/2018	Lançamento contábil 3060 ref Resgate da Aplicação Financeira..	501,26		0,00
	Total do dia:	501,26	501,26	
28/09/2018	Lançamento contábil 3061 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 09/2018..		7.949,24	-7.949,24
28/09/2018	Lançamento contábil 3062 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.949,24		0,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3291 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 1129-0.	14.406,59		14.406,59
	Total do dia:	22.355,83	7.949,24	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
04/09/2018	Lançamento contábil 3231 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.909,50	-1.909,50
04/09/2018	Arrecadação 7149 (lote 2003) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.909,50		0,00
	Total do dia:	1.909,50	1.909,50	
05/09/2018	Arrecadação 7150 (lote 2004) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	10.060,61		10.060,61
05/09/2018	Lançamento contábil 3232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.060,61	0,00
	Total do dia:	10.060,61	10.060,61	
10/09/2018	Arrecadação 7151 (lote 2005) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.063,01		17.063,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
10/09/2018	Lançamento contábil 3233 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.063,01	0,00
	Total do dia:	17.063,01	17.063,01	
11/09/2018	Arrecadação 7152 (lote 2006) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.017,33		4.017,33
11/09/2018	Lançamento contábil 3234 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.017,33	0,00
	Total do dia:	4.017,33	4.017,33	
12/09/2018	Lançamento contábil 3235 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		31.898,16	-31.898,16
12/09/2018	Arrecadação 7153 (lote 2007) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.898,16		0,00
	Total do dia:	31.898,16	31.898,16	
18/09/2018	Lançamento contábil 3236 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.030,26	-23.030,26
18/09/2018	Arrecadação 7154 (lote 2008) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.030,26		0,00
	Total do dia:	23.030,26	23.030,26	
19/09/2018	Arrecadação 7155 (lote 2009) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	57.797,71		57.797,71
19/09/2018	Lançamento contábil 3237 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		57.797,71	0,00
	Total do dia:	57.797,71	57.797,71	
20/09/2018	Lançamento contábil 2918 ref Transferência da c/c 21297-0 para a c/c 7996-0 - INSS 08/2018..		38.745,89	-38.745,89
20/09/2018	Arrecadação 7156 (lote 2010) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.345,65		-34.400,24
20/09/2018	Lançamento contábil 3238 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34.400,24		0,00
	Total do dia:	38.745,89	38.745,89	
25/09/2018	Lançamento contábil 3239 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.551,48	-5.551,48
25/09/2018	Arrecadação 7157 (lote 2011) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.551,48		0,00
	Total do dia:	5.551,48	5.551,48	
26/09/2018	Arrecadação 7158 (lote 2012) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.845,74		20.845,74
26/09/2018	Lançamento contábil 3240 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.845,74	0,00
	Total do dia:	20.845,74	20.845,74	
28/09/2018	Lançamento contábil 3241 ref Resgate da Aplicação Financeira..	171.109,21		171.109,21
28/09/2018	Lançamento contábil 3094 ref Transf. da C/C 21297-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 09/2018..		189.005,41	-17.896,20
28/09/2018	Arrecadação 7159 (lote 2013) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.896,20		-0,00
	Total do dia:	189.005,41	189.005,41	

Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5

31/08/2018	SALDO ANTERIOR			110,00
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB 84072.		85,50	24,50
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 84071.		342,99	-318,49
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB 84070.		84,00	-402,49
05/09/2018	Lançamento contábil 3026 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.241,45		3.838,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 86025.		1.521,60	2.317,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 84071.		97,10	2.220,26
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 86025.		830,66	1.389,60
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB 84067.		200,00	1.189,60
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB 84069.		334,95	854,65
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 84071.		258,30	596,35
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 84071.		22,27	574,08
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB 84072.		31,40	542,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 86025.		432,68	110,00
	Total do dia:	4.241,45	4.241,45	
12/09/2018	Lançamento contábil 3027 ref Resgate da Aplicação Financeira.	811,20		921,20
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 48491.		451,20	470,00
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 48492.		360,00	110,00
	Total do dia:	811,20	811,20	
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 284733.		227,78	-117,78
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 284730.		314,22	-432,00
13/09/2018	Lançamento contábil 3028 ref Resgate da Aplicação Financeira.	542,00		110,00
	Total do dia:	542,00	542,00	
14/09/2018	Arrecadação 6420 (lote 1860) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.682,24		20.792,24
14/09/2018	Lançamento contábil 3029 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.682,24	110,00
	Total do dia:	20.682,24	20.682,24	
17/09/2018	Lançamento contábil 3030 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		110,00	0,00
	Total do dia:	0,00	110,00	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 451466.		156,40	-156,40
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 34002.		294,90	-451,30
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 451485.		122,40	-573,70
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 34001.		451,60	-1.025,30
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 34002.		10,40	-1.035,70
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 33997.		12,50	-1.048,20
20/09/2018	Lançamento contábil 3031 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.040,04		3.991,84
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 33996.		147,44	3.844,40
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 451466.		149,05	3.695,35
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 451485.		246,50	3.448,85
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 34002.		497,16	2.951,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 34001.		144,79	2.806,90
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 33996.		293,40	2.513,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 34003.		2.513,50	0,00
	Total do dia:	5.040,04	5.040,04	
28/09/2018	Lançamento contábil 3007 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 09/2018..		4.195,97	-4.195,97
28/09/2018	Lançamento contábil 3032 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.195,97		0,00
	Total do dia:	4.195,97	4.195,97	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2

31/08/2018	SALDO ANTERIOR			293,94
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB 90301.		145,23	148,71
03/09/2018	Lançamento contábil 3172 ref Resgate da Aplicação Financeira..	145,23		293,94
	Total do dia:	145,23	145,23	
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB 90502.		281,42	12,52
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB 11804.		114,87	-102,35
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB 90506.		2.853,05	-2.955,40
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB 90507.		255,75	-3.211,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB 6478.		52,00	-3.263,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB 90503.		5.336,50	-8.599,65
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB 2001.		1.195,60	-9.795,25
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB 11804.		280,00	-10.075,25
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 5000.		300,00	-10.375,25
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6316 OB 90501.		660,00	-11.035,25
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 90506.		5,07	-11.040,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Lançamento contábil 2925 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..	5.000,00		-6.040,32
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB 6478.		455,00	-6.495,32
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB 26741.		202,71	-6.698,03
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 5000.		41,31	-6.739,34
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB 11804.		3.326,67	-10.066,01
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB 20818.		149,90	-10.215,91
05/09/2018	Lançamento contábil 3033 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	13.000,00		2.784,09
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6313 OB 90501.		56,10	2.727,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB 90505.		329,88	2.398,11
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6314 OB 90501.		88,00	2.310,11
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB 90501.		56,10	2.254,01
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6315 OB 90501.		7,48	2.246,53
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB 90507.		289,65	1.956,88
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6312 OB 90501.		660,00	1.296,88
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB 321.		611,00	685,88
05/09/2018	Lançamento contábil 3283 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 6391..		143,47	542,41
05/09/2018	Lançamento contábil 3176 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.000,00	-4.457,59
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 90504.		3.044,71	-7.502,30
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB 90505.		5,07	-7.507,37
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 5000.		120,21	-7.627,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB 90502.		5,07	-7.632,65
05/09/2018	Lançamento contábil 3173 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.822,51		189,86
05/09/2018	Lançamento contábil 3284 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		333,33
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB 26741.		29,25	304,08
	Total do dia:	25.965,98	25.955,84	
17/09/2018	Lançamento contábil 3100 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2.	0,60		304,68
17/09/2018	Lançamento contábil 3174 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		294,54	10,14
	Total do dia:	0,60	294,54	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 26741.		273,60	-263,46
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 92002.		47,42	-310,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 92005.		69,70	-380,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 11804.		371,40	-751,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 92008.		935,83	-1.687,81
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 92008.		485,55	-2.173,36
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 92008.		1.400,74	-3.574,10
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 92002.		190,53	-3.764,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 92002.		190,53	-3.955,16
20/09/2018	Lançamento contábil 2922 ref Transferência da c/c 11283-6 para a c/c 12.677-2 - INSS 08/2018..	62.000,00		58.044,84
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 92002.		13,51	58.031,33
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 92002.		18,24	58.013,09
20/09/2018	Lançamento contábil 3175 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		879,44	57.133,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 11804.		79,50	57.054,15
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 92002.		33,78	57.020,37
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 92006.		2.721,73	54.298,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 131490.		451,70	53.846,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 131490.		28,30	53.818,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 92002.		1.208,05	52.610,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 92002.		4,73	52.605,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 26741.		145,74	52.460,12
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 92009.		232,00	52.228,12
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 92008.		1.095,60	51.132,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 92002.		22,97	51.109,55
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 92001.		804,40	50.305,15
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 92005.		1.159,25	49.145,90
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 92002.		45,94	49.099,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 92002.		125,00	48.974,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 92002.		68,24	48.906,72
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 131490.		121,86	48.784,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 92002.		2,03	48.782,83
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 92003.		180,00	48.602,83
20/09/2018	Lançamento contábil 2917 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 08/2018..		10.256,95	38.345,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 92002.		29,60	38.316,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 92007.		30.032,04	8.284,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 92002.		3.180,26	5.103,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 92004.		120,00	4.983,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 92002.		8,78	4.975,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 26741.		22,80	4.952,40
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 92002.		1.017,52	3.934,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 92002.		454,03	3.480,85
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 92002.		8,78	3.472,07
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 92002.		4,73	3.467,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 92004.		2.979,50	487,84
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 92002.		81,77	406,07
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 5000.		365,51	40,56
	Total do dia:	62.000,00	61.969,58	
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 92601.		740,55	-699,99
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 92602.		207,00	-906,99
26/09/2018	Lançamento contábil 3177 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.436,49		529,50
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 20818.		148,00	381,50
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 92602.		204,94	176,56
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 92603.		136,00	40,56
	Total do dia:	1.436,49	1.436,49	
27/09/2018	Lançamento contábil 3285 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 7034..		145,23	-104,67
27/09/2018	Lançamento contábil 3286 ref Resgate da Aplicação Financeira..	145,23		40,56
	Total do dia:	145,23	145,23	
28/09/2018	Lançamento contábil 3093 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 09/2018..		42.787,64	-42.747,08
28/09/2018	Lançamento contábil 3178 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.787,64		-40.959,44
28/09/2018	Lançamento contábil 3044 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	41.000,00		40,56
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 13113.		40,56	-0,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3287 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP nº 7079..	40,56		40,56
	Total do dia:	42.828,20	42.828,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00(Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
05/09/2018	Lançamento contábil 3198 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.793,95		3.793,95
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB 90501.		3.788,88	5,07
	Total do dia:	3.793,95	3.788,88	
28/09/2018	Lançamento contábil 3273 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17213-8 - Pagto OP nº 7082.	5,07		10,14
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 13113.		5,07	5,07
	Total do dia:	5,07	5,07	
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				
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB 87828.		12.840,00	-12.840,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
05/09/2018	Lançamento contábil 3008 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.849,50		9,50
	Total do dia:	12.849,50	12.840,00	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 453381.		2.420,00	-2.410,50
20/09/2018	Lançamento contábil 3009 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.576,00		165,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 453381.		156,00	9,50
	Total do dia:	2.576,00	2.576,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3244 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto OP nº 7044..	9,50		19,00
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 187828.		9,50	9,50
	Total do dia:	9,50	9,50	
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				
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 91201.		106,66	-106,66
12/09/2018	Lançamento contábil 3010 ref Resgate da Aplicação Financeira..	248,95		142,29
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 48381.		142,29	0,00
	Total do dia:	248,95	248,95	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00(Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB 82088.		2.200,00	-2.200,00
05/09/2018	Lançamento contábil 3011 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.542,98		342,98
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB 82087.		342,98	0,00
	Total do dia:	2.542,98	2.542,98	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 91201.		229,35	-229,35
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 91201.		465,17	-694,52
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 91201.		258,41	-952,93
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6465 OB 91201.		529,73	-1.482,66
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 91201.		600,81	-2.083,47
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 91201.		284,28	-2.367,75
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 91201.		261,70	-2.629,45
12/09/2018	Lançamento contábil 3105 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.629,45		0,00
	Total do dia:	2.629,45	2.629,45	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 92001.		438,76	-438,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 92001.		198,87	-637,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 92001.		61,58	-699,21
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 92001.		465,12	-1.164,33
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 92001.		136,20	-1.300,53
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 92001.		214,13	-1.514,66
20/09/2018	Lançamento contábil 3106 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.514,66		0,00
	Total do dia:	1.514,66	1.514,66	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
20/09/2018	Lançamento contábil 3199 ref Resgate da Aplicação Financeira..	227,18		227,18
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 92001.		227,18	0,00
	Total do dia:	227,18	227,18	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
05/09/2018	Lançamento contábil 3214 ref Resgate da Aplicação Financeira..	208,00		208,00
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB 90501.		208,00	0,00
	Total do dia:	208,00	208,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
27/09/2018	Lançamento contábil 3215 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.750,00	-18.750,00
27/09/2018	Arrecadação 7133 (lote 1987) da receita orçamentária 123 ref. FEAS - PPAS I (417289911010300).	18.750,00		0,00
Total do dia:		18.750,00	18.750,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
05/09/2018	Arrecadação 6469 (lote 1880) 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		2.282,03
05/09/2018	Lançamento contábil 3103 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.282,03	0,00
Total do dia:		2.282,03	2.282,03	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 92001.		431,75	-431,75
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 92001.		171,21	-602,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 92001.		131,67	-734,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 92001.		200,08	-934,71
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 92001.		253,38	-1.188,09
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 92001.		353,70	-1.541,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 92001.		396,68	-1.938,47
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 92001.		161,50	-2.099,97
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 92001.		155,85	-2.255,82
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 92001.		200,30	-2.456,12
20/09/2018	Lançamento contábil 3104 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.923,73		467,61
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 92001.		220,13	247,48
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 92001.		247,48	-0,00
Total do dia:		2.923,73	2.923,73	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
05/09/2018	Arrecadação 6568 (lote 1916) 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
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB 90501.		2.396,21	6.087,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB 90501.		1.310,69	4.777,30
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB 90502.		802,70	3.974,60
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB 90502.		1.689,92	2.284,68
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB 90502.		757,35	1.527,33
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB 90502.		1.634,20	-106,87
05/09/2018	Lançamento contábil 3182 ref Resgate da Aplicação Financeira..	106,87		0,00
Total do dia:		8.591,07	8.591,07	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 92002.		2.322,77	-2.322,77
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 92001.		6.351,73	-8.674,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 92002.		2.148,08	-10.822,58
20/09/2018	Lançamento contábil 3183 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.628,39		1.805,81
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 92002.		1.805,81	0,00
Total do dia:		12.628,39	12.628,39	
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				
06/09/2018	Lançamento contábil 3179 ref Resgate da Aplicação Financeira..	477,05		477,05
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 12082.		124,44	352,61
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 12082.		135,36	217,25
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 12082.		217,25	0,00
Total do dia:		477,05	477,05	
20/09/2018	Lançamento contábil 3180 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.770,00		1.770,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 2001.		970,00	800,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 10235.		800,00	0,00
	Total do dia:	1.770,00	1.770,00	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 92801.		2.103,09	-2.103,09
28/09/2018	Lançamento contábil 3181 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.103,09		0,00
	Total do dia:	2.103,09	2.103,09	
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			135,50
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB COMPENSAÇÃO.		135,00	0,50
	Total do dia:	0,00	135,00	
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 85693.		102,00	-101,50
05/09/2018	Lançamento contábil 3012 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.444,39		12.342,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 85692.		156,00	12.186,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 85692.		276,90	11.909,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 85692.		264,00	11.645,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6211 OB 85688.		709,50	10.936,49
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 85693.		208,50	10.727,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 85692.		106,50	10.621,49
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 85692.		47,00	10.574,49
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 85692.		881,80	9.692,69
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB 85696.		217,50	9.475,19
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB 85691.		1.302,58	8.172,61
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 85692.		98,50	8.074,11
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6206 OB 48602409.		405,00	7.669,11
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6205 OB 186671.		6.990,00	679,11
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB 85698.		50,00	629,11
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 85692.		91,60	537,51
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 85692.		49,00	488,51
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB 85689.		418,01	70,50
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB 85697.		60,50	10,00
	Total do dia:	12.444,39	12.434,89	
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 48706.		192,18	-182,18
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 48706.		165,25	-347,43
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 48712.		110,00	-457,43
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 48706.		179,07	-636,50
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 48706.		197,37	-833,87
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 48706.		103,24	-937,11
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 48706.		249,79	-1.186,90
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 48706.		166,55	-1.353,45
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 55476111.		264,47	-1.617,92
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 48706.		156,69	-1.774,61
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 48706.		96,58	-1.871,19
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 48706.		89,92	-1.961,11
12/09/2018	Lançamento contábil 3013 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.983,41		6.022,30
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 48706.		266,42	5.755,88
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 48706.		179,50	5.576,38
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 48706.		151,47	5.424,91
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 48707.		55,00	5.369,91
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 48706.		137,70	5.232,21
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 48709.		615,40	4.616,81
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 48706.		223,62	4.393,19
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB 48706.		146,52	4.246,67
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 48706.		160,68	4.085,99
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB 48706.		79,99	4.006,00
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 48706.		211,15	3.794,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 48706.		273,07	3.521,78
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 48704.		273,00	3.248,78
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 48706.		116,08	3.132,70
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 48706.		167,85	2.964,85
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 48706.		155,57	2.809,28
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 48712.		100,00	2.709,28
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 48711.		79,75	2.629,53
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 48706.		168,35	2.461,18
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 308813.		456,48	2.004,70
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 48706.		169,86	1.834,84
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 48709.		406,08	1.428,76
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB 48706.		176,54	1.252,22
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 48706.		99,96	1.152,26
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 48710.		51,00	1.101,26
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 48706.		145,10	956,16
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 48706.		149,93	806,23
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 308837.		796,23	10,00
	Total do dia:	7.983,41	7.983,41	
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 36018.		2.362,00	-2.352,00
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 36016.		458,68	-2.810,68
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 36017.		323,00	-3.133,68
13/09/2018	Lançamento contábil 3014 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.692,83		2.559,15
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 36016.		486,64	2.072,51
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 36016.		487,76	1.584,75
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 36016.		126,57	1.458,18
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 36019.		116,20	1.341,98
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 285345.		432,08	909,90
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 285346.		274,53	635,37
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 36016.		550,11	85,26
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 285344.		73,26	12,00
	Total do dia:	5.692,83	5.690,83	
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 40380.		256,03	-244,03
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 40379.		87,80	-331,83
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 40379.		193,84	-525,67
18/09/2018	Lançamento contábil 3015 ref Resgate da Aplicação Financeira..	537,67		12,00
	Total do dia:	537,67	537,67	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 34714.		308,10	-296,10
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 34755.		63,60	-359,70
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 34718.		601,15	-960,85
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 34742.		93,72	-1.054,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 47142.		181,01	-1.235,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 34742.		87,90	-1.323,48
20/09/2018	Lançamento contábil 3016 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.097,35		10.773,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 34742.		196,30	10.577,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 47142.		132,89	10.444,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 460852.		794,90	9.649,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 34741.		860,58	8.789,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 47142.		137,18	8.652,02
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 34738.		720,00	7.932,02
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 47142.		205,85	7.726,17
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 47142.		680,97	7.045,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 34739.		47,83	6.997,37
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 47142.		219,79	6.777,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 34746.		177,00	6.600,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 34736.		33,90	6.566,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 34741.		247,55	6.319,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 460798.		20,90	6.298,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 47142.		245,48	6.052,75
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 460798.		38,00	6.014,75
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 47142.		176,49	5.838,26
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 34728.		129,60	5.708,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 34738.		1.001,90	4.706,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 47142.		101,25	4.605,51
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 34713.		272,00	4.333,51
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 47142.		148,63	4.184,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 34714.		79,50	4.105,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 34746.		79,00	4.026,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB .		58,80	3.967,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 34741.		325,99	3.641,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 34742.		123,95	3.517,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 34742.		101,65	3.415,99
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 47142.		126,54	3.289,45
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 460880.		110,00	3.179,45
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 34718.		363,30	2.816,15
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 460828.		135,00	2.681,15
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 34714.		34,45	2.646,70
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 47142.		199,80	2.446,90
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 34739.		132,00	2.314,90
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 47142.		491,40	1.823,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 34755.		23,75	1.799,75
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 47142.		222,74	1.577,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 461051.		234,00	1.343,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 47142.		140,15	1.202,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 47142.		529,75	673,11
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 47142.		113,30	559,81
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 460798.		63,77	496,04
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 34728.		110,38	385,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 47142.		178,72	206,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 47142.		194,94	12,00
	Total do dia:	12.097,35	12.097,35	
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 28934.		147,46	-135,46
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 28934.		238,79	-374,25
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 28941.		190,14	-564,39
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 28934.		146,93	-711,32
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 28934.		184,42	-895,74
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 28934.		165,03	-1.060,77
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 28934.		165,25	-1.226,02
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 28934.		156,12	-1.382,14
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 28934.		169,84	-1.551,98
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 28940.		229,84	-1.781,82
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 28934.		202,05	-1.983,87
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 28937.		617,85	-2.601,72
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 28934.		190,41	-2.792,13
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 28938.		34,50	-2.826,63
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 28934.		172,11	-2.998,74
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 28934.		158,11	-3.156,85
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 28934.		160,67	-3.317,52
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 28934.		185,96	-3.503,48
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 28934.		52,66	-3.556,14
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 28934.		188,20	-3.744,34
21/09/2018	Lançamento contábil 3017 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.089,18		344,84
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 28940.		84,50	260,34
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 28934.		128,52	131,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 28934.		119,82	12,00
	Total do dia:	4.089,18	4.089,18	
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 46052.		2.542,00	-2.530,00
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 46052.		479,70	-3.009,70
26/09/2018	Lançamento contábil 3018 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.623,07		1.613,37
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 46052.		526,95	1.086,42
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 58948.		214,17	872,25
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 46052.		790,00	82,25
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 58950.		70,25	12,00
	Total do dia:	4.623,07	4.623,07	
28/09/2018	Lançamento contábil 3277 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 7073.	9,50		21,50
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 186671.		9,50	12,00
	Total do dia:	9,50	9,50	
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				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 454687.		12.898,50	-12.898,50
20/09/2018	Lançamento contábil 3019 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.587,50		1.689,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 454687.		1.689,00	0,00
	Total do dia:	14.587,50	14.587,50	
28/09/2018	Lançamento contábil 3276 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.435,73		6.435,73
28/09/2018	Lançamento contábil 3275 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 09/2018..		6.435,73	0,00
	Total do dia:	6.435,73	6.435,73	
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			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				
10/09/2018	Lançamento contábil 3020 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.872,67	-14.872,67
10/09/2018	Arrecadação 6409 (lote 1849) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		0,00
	Total do dia:	14.872,67	14.872,67	
14/09/2018	Arrecadação 6410 (lote 1850) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		3.042,00
14/09/2018	Arrecadação 6411 (lote 1851) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).	8.000,00		11.042,00
14/09/2018	Arrecadação 6413 (lote 1853) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		16.142,00
14/09/2018	Arrecadação 6412 (lote 1852) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	4.000,00		20.142,00
14/09/2018	Lançamento contábil 3021 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.142,00	0,00
	Total do dia:	20.142,00	20.142,00	
18/09/2018	Lançamento contábil 3022 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.520,00		3.520,00
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 40483.		3.520,00	0,00
	Total do dia:	3.520,00	3.520,00	
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 74430.		3.520,00	-3.520,00
24/09/2018	Lançamento contábil 3023 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.520,00		0,00
	Total do dia:	3.520,00	3.520,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3024 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.639,38	-3.639,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Arrecadação 6415 (lote 1855) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-749,48
26/09/2018	Arrecadação 6414 (lote 1854) 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	
27/09/2018	Arrecadação 6416 (lote 1856) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		152,10
27/09/2018	Lançamento contábil 3025 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.152,10	-11.000,00
27/09/2018	Arrecadação 6417 (lote 1857) da receita orçamentária 219 ref. BLGSUS - Gestão do SUS (417180311040100).	11.000,00		0,00
	Total do dia:	11.152,10	11.152,10	
28/09/2018	Lançamento contábil 3279 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 09/2018..		3.569,38	-3.569,38
28/09/2018	Lançamento contábil 3280 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.569,38		0,00
	Total do dia:	3.569,38	3.569,38	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
31/08/2018	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			656,86
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			15,21
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 90501.		5,07	10,14
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB 90501.		199,44	-189,30
05/09/2018	Lançamento contábil 3200 ref Resgate da Aplicação Financeira..	204,51		15,21
	Total do dia:	204,51	204,51	
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 12082.		106,66	-91,45
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 12082.		344,40	-435,85
06/09/2018	Lançamento contábil 3201 ref Resgate da Aplicação Financeira..	451,06		15,21
	Total do dia:	451,06	451,06	
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 91201.		144,35	-129,14
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 91202.		192,83	-321,97
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 91202.		235,49	-557,46
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 91202.		157,26	-714,72
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 91202.		160,70	-875,42
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6451 OB 91202.		132,68	-1.008,10
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 91202.		151,47	-1.159,57
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 91202.		154,21	-1.313,78
12/09/2018	Lançamento contábil 3202 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.334,06		20,28
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 91202.		5,07	15,21
	Total do dia:	1.334,06	1.334,06	
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 91301.		291,01	-275,80
13/09/2018	Lançamento contábil 3203 ref Resgate da Aplicação Financeira..	291,01		15,21
	Total do dia:	291,01	291,01	
17/09/2018	Lançamento contábil 3204 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,21	-0,00
	Total do dia:	0,00	15,21	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 92002.		51,80	-51,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 92003.		5,07	-56,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 92003.		263,81	-320,68
20/09/2018	Lançamento contábil 3205 ref Resgate da Aplicação Financeira..	380,32		59,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 92001.		49,50	10,14
	Total do dia:	380,32	370,18	
21/09/2018	Arrecadação 6649 (lote 1937) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	1.749,20		1.759,34
21/09/2018	Lançamento contábil 3206 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.749,20	10,14
	Total do dia:	1.749,20	1.749,20	
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 92602.		1.591,05	-1.580,91
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 92601.		62,25	-1.643,16
26/09/2018	Lançamento contábil 3207 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.653,30		10,14
	Total do dia:	1.653,30	1.653,30	
28/09/2018	Lançamento contábil 3246 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 7100.	10,14		20,28
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 13113.		10,14	10,14
	Total do dia:	10,14	10,14	
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				
06/09/2018	Lançamento contábil 3208 ref Resgate da Aplicação Financeira..	350,04		350,04
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 12082.		124,44	225,60
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 12082.		225,60	0,00
	Total do dia:	350,04	350,04	
26/09/2018	Lançamento contábil 3209 ref Resgate da Aplicação Financeira..	62,25		62,25
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 92601.		62,25	0,00
	Total do dia:	62,25	62,25	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			118,77
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB 90501.		48,00	70,77
05/09/2018	Lançamento contábil 3210 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53,07		123,84
	Total do dia:	53,07	48,00	
06/09/2018	Lançamento contábil 3211 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.270,00		5.393,84
06/09/2018	Lançamento contábil 3251 ref Resgate da Aplicação Financeira..	113,95		5.507,79
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB 10860.		700,00	4.807,79
06/09/2018	Lançamento contábil 3247 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenção OP nº 6405.		113,95	4.693,84
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB 12092.		720,00	3.973,84
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 12082.		3.850,00	123,84
	Total do dia:	5.383,95	5.383,95	
17/09/2018	Lançamento contábil 3212 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,14	113,70
	Total do dia:	0,00	10,14	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 131490.		46,50	67,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 92001.		206,55	-139,35
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 92001.		119,39	-258,74
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 21959.		374,00	-632,74
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 92001.		165,25	-797,99
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 92001.		160,65	-958,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 92001.		83,25	-1.041,89
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 92001.		140,44	-1.182,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 92001.		130,82	-1.313,15
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 92001.		193,52	-1.506,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 92001.		240,03	-1.746,70
20/09/2018	Lançamento contábil 3213 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.131,33		384,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 131490.		116,10	268,53
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 92001.		149,76	118,77
	Total do dia:	2.131,33	2.126,26	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 13113.		10,14	108,63
28/09/2018	Lançamento contábil 3248 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 7131.	10,14		118,77
	Total do dia:	10,14	10,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.122,01
12/09/2018	Lançamento contábil 3078 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - CEF Consignado.		9.368,97	-8.246,96
12/09/2018	Lançamento contábil 3141 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.409,19		8.162,23
12/09/2018	Lançamento contábil 3079 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.		7.040,22	1.122,01
	Total do dia:	16.409,19	16.409,19	
17/09/2018	Lançamento contábil 3142 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.122,01	-0,00
	Total do dia:	0,00	1.122,01	
20/09/2018	Lançamento contábil 3143 ref Resgate da Aplicação Financeira..	56.198,61		56.198,61
20/09/2018	Lançamento contábil 2921 ref Transferência da c/c 11.319-0 para a c/c 7996-0 - INSS 08/2018..		56.198,61	-0,00
	Total do dia:	56.198,61	56.198,61	
28/09/2018	Lançamento contábil 3296 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.	279,39		279,39
28/09/2018	Lançamento contábil 3095 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Folha de pgto 09/2018..	56.765,38		57.044,77
28/09/2018	Lançamento contábil 3097 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Unimed.	7.612,50		64.657,27
28/09/2018	Lançamento contábil 3096 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Consignado CEF.	8.728,46		73.385,73
28/09/2018	Lançamento contábil 3144 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		73.106,34	279,39
	Total do dia:	73.385,73	73.106,34	
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				
04/09/2018	Lançamento contábil 3216 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		29.836,24	-29.836,24
04/09/2018	Lançamento contábil 3074 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21061-7 - Contrapartida..	29.836,24		0,00
	Total do dia:	29.836,24	29.836,24	
14/09/2018	Lançamento contábil 3217 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		243.027,65	-243.027,65
14/09/2018	Arrecadação 7138 (lote 1992) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	243.027,65		0,00
	Total do dia:	243.027,65	243.027,65	
17/09/2018	Lançamento contábil 2915 ref Transferência da c/c 21061-7 para a c/c 7996-0 - referente a ISS retido da Construtora Liotto, empenhos nº 2129 e 2130/2018..		3.274,37	-3.274,37
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 91701.		239.753,28	-243.027,65
17/09/2018	Lançamento contábil 3218 ref Resgate da Aplicação Financeira..	272.863,89		29.836,24
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 91701.		29.836,24	0,00
	Total do dia:	272.863,89	272.863,89	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Lançamento contábil 3041 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21061-7 - Contrapartida..	47.694,86		47.694,86
24/09/2018	Lançamento contábil 3219 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47.694,86	0,00
	Total do dia:	47.694,86	47.694,86	
26/09/2018	Arrecadação 7139 (lote 1993) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	388.493,05		388.493,05
26/09/2018	Lançamento contábil 3220 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		388.493,05	0,00
	Total do dia:	388.493,05	388.493,05	
27/09/2018	Lançamento contábil 3090 ref Transferência da c/c 21061-7 para a c/c 7996-0 - referente a ISS retido da Construtora Liotto, empenhos nº 2129 e 2130/2018..		5.234,25	-5.234,25
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 92701.		383.258,80	-388.493,05
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 92701.		47.694,86	-436.187,91
27/09/2018	Lançamento contábil 3221 ref Resgate da Aplicação Financeira..	436.187,91		0,00
	Total do dia:	436.187,91	436.187,91	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 13113.		10,14	-10,14
28/09/2018	Lançamento contábil 3303 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,14		0,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3256 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Diferença entre Pagto OP 7101 e Arrec. de Rendimentos..		76,44	-76,44
28/09/2018	Lançamento contábil 3257 ref Resgate da Aplicação Financeira..	76,44		0,00
	Total do dia:	86,58	86,58	
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				
14/09/2018	Arrecadação 7142 (lote 1996) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	133.142,23		133.142,23
	Total do dia:	133.142,23	0,00	
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 91701.		128.748,54	4.393,69
17/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 91702.		4.393,69	0,00
	Total do dia:	0,00	133.142,23	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			5,07
06/09/2018	Lançamento contábil 3272 ref Resgate da Aplicação Financeira..	195,00		200,07
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 12082.		135,00	65,07
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 12082.		213,33	-148,26
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB 90601.		6.299,93	-6.448,19
06/09/2018	Lançamento contábil 3047 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.914,20		2.466,01
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 12082.		835,00	1.631,01
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB 12082.		725,00	906,01
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB 90601.		5,07	900,94
06/09/2018	Lançamento contábil 3271 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 6404 - Retenção ISS..		195,00	705,94
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 12082.		430,15	275,79
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 12082.		270,72	5,07
	Total do dia:	9.109,20	9.109,20	
12/09/2018	Lançamento contábil 3048 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25,51		30,58
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 28001.		25,51	5,07
	Total do dia:	25,51	25,51	
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 10231.		180,00	-174,93
13/09/2018	Lançamento contábil 3049 ref Resgate da Aplicação Financeira..	360,00		185,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 10231.		180,00	5,07
	Total do dia:	360,00	360,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3050 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,07	0,00
	Total do dia:	0,00	5,07	
20/09/2018	Lançamento contábil 3051 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.352,64		4.352,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 92001.		452,64	3.900,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 38708.		3.900,00	0,00
	Total do dia:	4.352,64	4.352,64	
21/09/2018	Lançamento contábil 3052 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.077,60	-13.077,60
21/09/2018	Arrecadação 6435 (lote 1866) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	13.209,69		132,09
	Total do dia:	13.209,69	13.077,60	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 13011.		132,09	0,00
	Total do dia:	0,00	132,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5			
18/09/2018	Arrecadação 6560 (lote 1908) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	85,64		85,64
	Total do dia:	85,64	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			724,95
17/09/2018	Lançamento contábil 3145 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		724,95	0,00
	Total do dia:	0,00	724,95	
28/09/2018	Lançamento contábil 3269 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Setembro/2018..	157,17		157,17
	Total do dia:	157,17	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.813,10
05/09/2018	Lançamento contábil 3268 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58,50		1.871,60
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB 17828.		200,00	1.671,60
05/09/2018	Lançamento contábil 3190 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.046,57		5.718,17
05/09/2018	Lançamento contábil 3265 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 6393 -Retenção IRRF.		58,50	5.659,67
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 90501.		3.841,50	1.818,17
	Total do dia:	4.105,07	4.100,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3191 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.813,10	5,07
	Total do dia:	0,00	1.813,10	
20/09/2018	Lançamento contábil 3192 ref Resgate da Aplicação Financeira..	617,07		622,14
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 92001.		612,00	10,14
	Total do dia:	617,07	612,00	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 13113.		10,14	0,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3266 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Setembro/2018..	1.026,85		1.026,85
	Total do dia:	1.026,85	10,14	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			20.416,16
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB 90501.		287,00	20.129,16
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6311 OB 17751.		238,45	19.890,71
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB 17751.		1.872,82	18.017,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB 17751.		879,32	17.138,57
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB 90501.		5,07	17.133,50
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB 90501.		170,00	16.963,50
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB 17751.		285,15	16.678,35
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB 17751.		900,20	15.778,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB 17751.		298,05	15.480,10
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6306 OB 17751.		1.269,77	14.210,33
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB 48029.		54,00	14.156,33
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB 90501.		990,00	13.166,33
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB 90501.		302,00	12.864,33
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB 90501.		984,93	11.879,40
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB 90502.		854,30	11.025,10
05/09/2018	Lançamento contábil 3184 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.396,13		20.421,23
	Total do dia:	9.396,13	9.391,06	
06/09/2018	Lançamento contábil 3258 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Ajuste Fonte de Recursos - Anulação OP nº 74..	212,54		20.633,77
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 48403.		1.300,00	19.333,77
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 90601.		5.617,50	13.716,27
06/09/2018	Lançamento contábil 3185 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.922,57		20.638,84
	Total do dia:	7.135,11	6.917,50	
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6450 OB 91201.		46,00	20.592,84
12/09/2018	Lançamento contábil 3186 ref Resgate da Aplicação Financeira..	51,07		20.643,91
	Total do dia:	51,07	46,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3187 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.416,16	227,75
	Total do dia:	0,00	20.416,16	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 92001.		177,00	50,75
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 92001.		161,00	-110,25
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 92001.		177,00	-287,25
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 92002.		1.080,00	-1.367,25
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 92001.		177,00	-1.544,25
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 92001.		177,00	-1.721,25
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 92001.		205,00	-1.926,25
20/09/2018	Lançamento contábil 3188 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.624,13		697,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 117387.		459,99	237,89
	Total do dia:	2.624,13	2.613,99	
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 92001.		71,82	166,07
26/09/2018	Lançamento contábil 3189 ref Resgate da Aplicação Financeira..	71,82		237,89
	Total do dia:	71,82	71,82	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 13113.		25,35	212,54
28/09/2018	Lançamento contábil 3259 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 7085.	25,35		237,89
28/09/2018	Lançamento contábil 3260 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Setembro/2018..	22.674,67		22.912,56
	Total do dia:	22.700,02	25,35	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
21/09/2018	Arrecadação 7166 (lote 2017) da receita orçamentária 220 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).	2.800,00		2.800,00
	Total do dia:	2.800,00	0,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3139 ref Transf. da C/C 21118-4 para a C/C 11283-6..		2.800,00	0,00
	Total do dia:	0,00	2.800,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.07.00.00(Conta: 47949 B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
28/09/2018	Lançamento contábil 3227 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21236-9..	2.800,00		2.800,00
	Total do dia:	2.800,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			685.465,82
28/09/2018	Arrecadação 6396 (lote 1836) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.080,44		688.546,26
	Total do dia:	3.080,44	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			132.207,77
04/09/2018	Lançamento contábil 3075 ref Resgate da Aplicação Financeira..		29.606,26	102.601,51
	Total do dia:	0,00	29.606,26	
05/09/2018	Lançamento contábil 3076 ref Resgate da Aplicação Financeira..		768,99	101.832,52
	Total do dia:	0,00	768,99	
10/09/2018	Lançamento contábil 3077 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	46.489,61		148.322,13
	Total do dia:	46.489,61	0,00	
12/09/2018	Lançamento contábil 3085 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.500,01	146.822,12
12/09/2018	Lançamento contábil 3080 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.381,58		156.203,70
	Total do dia:	9.381,58	1.500,01	
13/09/2018	Lançamento contábil 3081 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,25		156.203,95
	Total do dia:	0,25	0,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3082 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	51.947,69		208.151,64
17/09/2018	Lançamento contábil 3083 ref Resgate da Aplicação Financeira..		300,01	207.851,63
	Total do dia:	51.947,69	300,01	
18/09/2018	Lançamento contábil 3084 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.469,53		211.321,16
	Total do dia:	3.469,53	0,00	
19/09/2018	Lançamento contábil 3086 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	458,96		211.780,12
	Total do dia:	458,96	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3087 ref Resgate da Aplicação Financeira..		149.560,52	62.219,60
	Total do dia:	0,00	149.560,52	
21/09/2018	Lançamento contábil 3088 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.835,29		64.054,89
	Total do dia:	1.835,29	0,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3089 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.045,05		65.099,94
	Total do dia:	1.045,05	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
27/09/2018	Lançamento contábil 3091 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.234,25		70.334,19
	Total do dia:	5.234,25	0,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3250 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,14	70.324,05
28/09/2018	Lançamento contábil 3288 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40,56	70.283,49
28/09/2018	Lançamento contábil 3099 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.151,00	61.132,49
28/09/2018	Lançamento contábil 3274 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	61.127,42
28/09/2018	Lançamento contábil 3282 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	61.122,35
28/09/2018	Lançamento contábil 3264 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25,35	61.097,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3255 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	61.091,93
28/09/2018	Lançamento contábil 3253 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	61.086,86
28/09/2018	Lançamento contábil 3098 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58.072,92	3.013,94
28/09/2018	Lançamento contábil 3249 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,14	3.003,80
28/09/2018	Lançamento contábil 3297 ref Resgate da Aplicação Financeira..		279,39	2.724,41
28/09/2018	Arrecadação 6467 (lote 1878) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	211,03		2.935,44
	Total do dia:	211,03	67.609,78	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			53.151,81
05/09/2018	Lançamento contábil 3034 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53.151,81	0,00
	Total do dia:	0,00	53.151,81	
10/09/2018	Lançamento contábil 3036 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	133.384,16		133.384,16
	Total do dia:	133.384,16	0,00	
13/09/2018	Lançamento contábil 3038 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58.760,45	74.623,71
	Total do dia:	0,00	58.760,45	
20/09/2018	Lançamento contábil 3040 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	41.331,96		115.955,67
	Total do dia:	41.331,96	0,00	
24/09/2018	Lançamento contábil 3042 ref Resgate da Aplicação Financeira..		47.694,86	68.260,81
	Total do dia:	0,00	47.694,86	
28/09/2018	Arrecadação 6434 (lote 1865) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	179,34		68.440,15
28/09/2018	Lançamento contábil 3267 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.026,85	67.413,30
28/09/2018	Lançamento contábil 3298 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19,01	67.394,29
28/09/2018	Lançamento contábil 3270 ref Resgate da Aplicação Financeira..		157,17	67.237,12
28/09/2018	Lançamento contábil 3046 ref Resgate da Aplicação Financeira..		51.078,80	16.158,32
	Total do dia:	179,34	52.281,83	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			126,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
10/09/2018	Lançamento contábil 3053 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.706,88		1.833,24
	Total do dia:	1.706,88	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3054 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	492,19		2.325,43
	Total do dia:	492,19	0,00	
24/09/2018	Lançamento contábil 3055 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.950,00	375,43
	Total do dia:	0,00	1.950,00	
28/09/2018	Arrecadação 6449 (lote 1871) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,85		377,28
28/09/2018	Lançamento contábil 3056 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.455,08		2.832,36
	Total do dia:	2.456,93	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.835,99
04/09/2018	Lançamento contábil 3242 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.810,00	25,99
	Total do dia:	0,00	1.810,00	
28/09/2018	Arrecadação 7165 (lote 2016) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,37		26,36
28/09/2018	Lançamento contábil 3243 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.570,38		1.596,74
	Total do dia:	1.570,75	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			172,09
26/09/2018	Lançamento contábil 3102 ref Resgate da Aplicação Financeira..		135,73	36,36
	Total do dia:	0,00	135,73	
27/09/2018	Lançamento contábil 3101 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17,95	18,41
	Total do dia:	0,00	17,95	
28/09/2018	Arrecadação 6468 (lote 1879) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,25		18,66
	Total do dia:	0,25	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			3.163,24
03/09/2018	Lançamento contábil 3107 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.189,97		4.353,21
	Total do dia:	1.189,97	0,00	
04/09/2018	Lançamento contábil 3108 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	384,90		4.738,11
	Total do dia:	384,90	0,00	
05/09/2018	Lançamento contábil 3109 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	355,96		5.094,07
	Total do dia:	355,96	0,00	
06/09/2018	Lançamento contábil 3110 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.273,75		6.367,82
	Total do dia:	1.273,75	0,00	
10/09/2018	Lançamento contábil 3111 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	343,25		6.711,07
	Total do dia:	343,25	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
11/09/2018	Lançamento contábil 3112 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	166,66		6.877,73
	Total do dia:	166,66	0,00	
12/09/2018	Lançamento contábil 3113 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.108,14		7.985,87
	Total do dia:	1.108,14	0,00	
13/09/2018	Lançamento contábil 3114 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	592,85		8.578,72
	Total do dia:	592,85	0,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3115 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.538,29		10.117,01
	Total do dia:	1.538,29	0,00	
18/09/2018	Lançamento contábil 3116 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.818,01		11.935,02
	Total do dia:	1.818,01	0,00	
19/09/2018	Lançamento contábil 3117 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	719,16		12.654,18
	Total do dia:	719,16	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3118 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.954,42	699,76
	Total do dia:	0,00	11.954,42	
21/09/2018	Lançamento contábil 3119 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	108,71		808,47
	Total do dia:	108,71	0,00	
24/09/2018	Lançamento contábil 3120 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	264,41		1.072,88
	Total do dia:	264,41	0,00	
25/09/2018	Lançamento contábil 3121 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	596,29		1.669,17
	Total do dia:	596,29	0,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3122 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	678,23		2.347,40
	Total do dia:	678,23	0,00	
27/09/2018	Lançamento contábil 3123 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	571,17		2.918,57
	Total do dia:	571,17	0,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3124 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,01		2.918,58
28/09/2018	Arrecadação 6541 (lote 1901) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,24		2.927,82
	Total do dia:	9,25	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.419,07
10/09/2018	Lançamento contábil 3063 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.546,36		3.965,43
	Total do dia:	2.546,36	0,00	
12/09/2018	Lançamento contábil 3064 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.390,74	574,69
	Total do dia:	0,00	3.390,74	
13/09/2018	Lançamento contábil 3065 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	300,01		874,70
	Total do dia:	300,01	0,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3066 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	534,19		1.408,89
	Total do dia:	534,19	0,00	
18/09/2018	Lançamento contábil 3067 ref Resgate da Aplicação Financeira.		150,00	1.258,89
	Total do dia:	0,00	150,00	
19/09/2018	Lançamento contábil 3068 ref Resgate da Aplicação Financeira.		282,47	976,42
	Total do dia:	0,00	282,47	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
20/09/2018	Lançamento contábil 3069 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	773,48		1.749,90
	Total do dia:	773,48	0,00	
21/09/2018	Lançamento contábil 3070 ref Resgate da Aplicação Financeira.		600,00	1.149,90
	Total do dia:	0,00	600,00	
24/09/2018	Lançamento contábil 3071 ref Resgate da Aplicação Financeira.		88,01	1.061,89
	Total do dia:	0,00	88,01	
26/09/2018	Lançamento contábil 3072 ref Resgate da Aplicação Financeira.		932,44	129,45
	Total do dia:	0,00	932,44	
28/09/2018	Lançamento contábil 3073 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	890,83		1.020,28
28/09/2018	Arrecadação 6466 (lote 1877) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,29		1.022,57
	Total do dia:	893,12	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			45.980,16
04/09/2018	Lançamento contábil 3126 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.511,48		57.491,64
	Total do dia:	11.511,48	0,00	
05/09/2018	Lançamento contábil 3289 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.000,00	52.491,64
	Total do dia:	0,00	5.000,00	
06/09/2018	Lançamento contábil 3261 ref Resgate da Aplicação Financeira..		212,54	52.279,10
06/09/2018	Lançamento contábil 3127 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	425,08		52.704,18
	Total do dia:	425,08	212,54	
10/09/2018	Lançamento contábil 3128 ref Resgate da Aplicação Financeira..		41.746,61	10.957,57
	Total do dia:	0,00	41.746,61	
11/09/2018	Lançamento contábil 3129 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24.218,58		35.176,15
	Total do dia:	24.218,58	0,00	
12/09/2018	Lançamento contábil 3130 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.720,15	33.456,00
	Total do dia:	0,00	1.720,15	
13/09/2018	Lançamento contábil 3131 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.105,07	20.350,93
	Total do dia:	0,00	13.105,07	
14/09/2018	Lançamento contábil 3132 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.505,07	16.845,86
	Total do dia:	0,00	3.505,07	
18/09/2018	Lançamento contábil 3133 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	138.838,39		155.684,25
	Total do dia:	138.838,39	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3134 ref Resgate da Aplicação Financeira..		145.331,85	10.352,40
	Total do dia:	0,00	145.331,85	
21/09/2018	Lançamento contábil 3290 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.194,38		12.546,78
	Total do dia:	2.194,38	0,00	
24/09/2018	Lançamento contábil 3136 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.375,26	5.171,52
	Total do dia:	0,00	7.375,26	
25/09/2018	Lançamento contábil 3137 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	33.467,19		38.638,71
	Total do dia:	33.467,19	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Lançamento contábil 3138 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	285,60		38.924,31
	Total do dia:	285,60	0,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3262 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.800,00	36.124,31
28/09/2018	Lançamento contábil 3140 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.800,00		38.924,31
28/09/2018	Arrecadação 6558 (lote 1906) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	78,63		39.002,94
	Total do dia:	2.878,63	2.800,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.624,25
03/09/2018	Lançamento contábil 3155 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,87		1.630,12
	Total do dia:	5,87	0,00	
04/09/2018	Lançamento contábil 3156 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	101,89		1.732,01
	Total do dia:	101,89	0,00	
05/09/2018	Lançamento contábil 3157 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,28		1.742,29
	Total do dia:	10,28	0,00	
11/09/2018	Lançamento contábil 3158 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		1.747,29
	Total do dia:	5,00	0,00	
12/09/2018	Lançamento contábil 3159 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		1.752,29
	Total do dia:	5,00	0,00	
13/09/2018	Lançamento contábil 3160 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,41		1.757,70
	Total do dia:	5,41	0,00	
14/09/2018	Lançamento contábil 3161 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,00		1.772,70
	Total do dia:	15,00	0,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3162 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		1.777,70
	Total do dia:	5,00	0,00	
18/09/2018	Lançamento contábil 3163 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	177,79		1.955,49
	Total do dia:	177,79	0,00	
19/09/2018	Lançamento contábil 3164 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	130,40		2.085,89
	Total do dia:	130,40	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3165 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	211,40		2.297,29
	Total do dia:	211,40	0,00	
21/09/2018	Lançamento contábil 3166 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	917,81		3.215,10
	Total do dia:	917,81	0,00	
24/09/2018	Lançamento contábil 3167 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	873,52		4.088,62
	Total do dia:	873,52	0,00	
25/09/2018	Lançamento contábil 3168 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	454,99		4.543,61
	Total do dia:	454,99	0,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3169 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.035,19	3.508,42
	Total do dia:	0,00	1.035,19	
27/09/2018	Lançamento contábil 3170 ref Resgate da Aplicação Financeira..		72,22	3.436,20
	Total do dia:	0,00	72,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
28/09/2018	Lançamento contábil 3171 ref Resgate da Aplicação Financeira..		239,28	3.196,92
28/09/2018	Arrecadação 6564 (lote 1912) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,84		3.200,76
	Total do dia:	3,84	239,28	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.748,76
05/09/2018	Lançamento contábil 3193 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	1.548,76
	Total do dia:	0,00	200,00	
12/09/2018	Lançamento contábil 3194 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28,07	1.520,69
	Total do dia:	0,00	28,07	
28/09/2018	Arrecadação 6574 (lote 1922) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,58		1.523,27
	Total do dia:	2,58	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.197,60
26/09/2018	Lançamento contábil 3195 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,50	1.073,10
	Total do dia:	0,00	124,50	
28/09/2018	Arrecadação 6575 (lote 1923) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,96		1.075,06
	Total do dia:	1,96	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			565.688,82
03/09/2018	Lançamento contábil 2986 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	581,61		566.270,43
	Total do dia:	581,61	0,00	
04/09/2018	Lançamento contábil 2987 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	251,55		566.521,98
	Total do dia:	251,55	0,00	
05/09/2018	Lançamento contábil 3301 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.000,00	516.521,98
05/09/2018	Lançamento contábil 2988 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	132,99		516.654,97
	Total do dia:	132,99	50.000,00	
06/09/2018	Lançamento contábil 2989 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.093,71		517.748,68
	Total do dia:	1.093,71	0,00	
10/09/2018	Lançamento contábil 2990 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.808,21	509.940,47
10/09/2018	Lançamento contábil 3302 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50.000,00		559.940,47
	Total do dia:	50.000,00	7.808,21	
11/09/2018	Lançamento contábil 2991 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	955,44		560.895,91
	Total do dia:	955,44	0,00	
12/09/2018	Lançamento contábil 2992 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.235,86		562.131,77
	Total do dia:	1.235,86	0,00	
13/09/2018	Lançamento contábil 2993 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.880,63		566.012,40
	Total do dia:	3.880,63	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
14/09/2018	Lançamento contábil 2994 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.498,00		569.510,40
	Total do dia:	3.498,00	0,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 2995 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.039,87		577.550,27
	Total do dia:	8.039,87	0,00	
18/09/2018	Lançamento contábil 2996 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	856,91		578.407,18
	Total do dia:	856,91	0,00	
19/09/2018	Lançamento contábil 2997 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.334,79		579.741,97
	Total do dia:	1.334,79	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 2998 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.692,47		581.434,44
	Total do dia:	1.692,47	0,00	
21/09/2018	Lançamento contábil 2999 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	572,76		582.007,20
	Total do dia:	572,76	0,00	
24/09/2018	Lançamento contábil 3000 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	220,92		582.228,12
	Total do dia:	220,92	0,00	
25/09/2018	Lançamento contábil 3001 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.127,71		583.355,83
	Total do dia:	1.127,71	0,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3002 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.110,05		584.465,88
	Total do dia:	1.110,05	0,00	
27/09/2018	Lançamento contábil 3003 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.710,57		587.176,45
	Total do dia:	2.710,57	0,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3278 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	587.166,95
28/09/2018	Lançamento contábil 3004 ref Resgate da Aplicação Financeira..		62.548,78	524.618,17
28/09/2018	Lançamento contábil 3292 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.406,59	510.211,58
28/09/2018	Arrecadação 6395 (lote 1835) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	512,10		510.723,68
28/09/2018	Lançamento contábil 3245 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	510.714,18
28/09/2018	Lançamento contábil 3263 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.674,67	488.039,51
	Total do dia:	512,10	99.649,04	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			7.741,37
12/09/2018	Lançamento contábil 3196 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.515,42	4.225,95
	Total do dia:	0,00	3.515,42	
17/09/2018	Lançamento contábil 3197 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,14		4.236,09
	Total do dia:	10,14	0,00	
28/09/2018	Arrecadação 6576 (lote 1924) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	9,17		4.245,26
	Total do dia:	9,17	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			100.366,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
28/09/2018	Arrecadação 7141 (lote 1995) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	165,92		100.531,93
Total do dia:		165,92	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			172.607,30
28/09/2018	Arrecadação 7146 (lote 2000) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	285,34		172.892,64
Total do dia:		285,34	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 REICLÁVEIS - 21112-5				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			34.549,55
26/09/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		522,46	34.027,09
26/09/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		534,26	33.492,83
26/09/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		320,19	33.172,64
26/09/2018	Arrecadação 7145 (lote 1999) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	51,09		33.223,73
26/09/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		519,75	32.703,98
26/09/2018	Lançamento contábil 3378 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.500,64		35.204,62
26/09/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		51,09	35.153,53
26/09/2018	Lançamento contábil 3226 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34.600,64	552,89
26/09/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		552,89	0,00
Total do dia:		2.551,73	37.101,28	
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			13,80
13/09/2018	Lançamento contábil 3222 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	58.760,45		58.774,25
Total do dia:		58.760,45	0,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3223 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,07		58.779,32
Total do dia:		5,07	0,00	
19/09/2018	Lançamento contábil 3224 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	56.607,46		115.386,78
Total do dia:		56.607,46	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3225 ref Resgate da Aplicação Financeira..		115.372,98	13,80
Total do dia:		0,00	115.372,98	
28/09/2018	Arrecadação 7144 (lote 1998) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	29,93		43,73
Total do dia:		29,93	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			42.901,58
20/09/2018	Lançamento contábil 3228 ref Resgate da Aplicação Financeira..		41.610,69	1.290,89
	Total do dia:	0,00	41.610,69	
21/09/2018	Lançamento contábil 3229 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	41.605,62		42.896,51
	Total do dia:	41.605,62	0,00	
28/09/2018	Arrecadação 7147 (lote 2001) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	67,34		42.963,85
	Total do dia:	67,34	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-			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			102.612,28
28/09/2018	Arrecadação 6408 (lote 1848) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	91,70		102.703,98
	Total do dia:	91,70	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-			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			102.437,72
28/09/2018	Arrecadação 6407 (lote 1847) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	91,54		102.529,26
	Total do dia:	91,54	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			47.069,96
05/09/2018	Lançamento contábil 3146 ref Resgate da Aplicação Financeira..		29.563,39	17.506,57
	Total do dia:	0,00	29.563,39	
06/09/2018	Lançamento contábil 3147 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.916,48	15.590,09
	Total do dia:	0,00	1.916,48	
12/09/2018	Lançamento contábil 3148 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.151,71	9.438,38
	Total do dia:	0,00	6.151,71	
13/09/2018	Lançamento contábil 3149 ref Resgate da Aplicação Financeira..		264,82	9.173,56
	Total do dia:	0,00	264,82	
17/09/2018	Lançamento contábil 3150 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	42.673,06		51.846,62
	Total do dia:	42.673,06	0,00	
19/09/2018	Lançamento contábil 3151 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.585,20	33.261,42
	Total do dia:	0,00	18.585,20	
20/09/2018	Lançamento contábil 3152 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.399,96	8.861,46
	Total do dia:	0,00	24.399,96	
26/09/2018	Lançamento contábil 3153 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.306,35	7.555,11
	Total do dia:	0,00	1.306,35	
28/09/2018	Arrecadação 6563 (lote 1911) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	77,54		7.632,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
28/09/2018	Lançamento contábil 3154 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.079,15	553,50
	Total do dia:	77,54	7.079,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			16.464,00
28/09/2018	Arrecadação 6393 (lote 1833) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	14,71		16.478,71
	Total do dia:	14,71	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			10.270,82
05/09/2018	Lançamento contábil 3057 ref Resgate da Aplicação Financeira..		773,10	9.497,72
	Total do dia:	0,00	773,10	
17/09/2018	Lançamento contábil 3058 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.517,53		18.015,25
	Total do dia:	8.517,53	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3059 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.687,14	15.328,11
	Total do dia:	0,00	2.687,14	
26/09/2018	Lançamento contábil 3060 ref Resgate da Aplicação Financeira..		501,26	14.826,85
	Total do dia:	0,00	501,26	
28/09/2018	Lançamento contábil 3062 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.949,24	6.877,61
28/09/2018	Arrecadação 6450 (lote 1872) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	21,08		6.898,69
	Total do dia:	21,08	7.949,24	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			54,10
28/09/2018	Arrecadação 6394 (lote 1834) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		54,15
	Total do dia:	0,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			136.777,64
04/09/2018	Lançamento contábil 3231 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.909,50		138.687,14
	Total do dia:	1.909,50	0,00	
05/09/2018	Lançamento contábil 3232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.060,61		148.747,75
	Total do dia:	10.060,61	0,00	
10/09/2018	Lançamento contábil 3233 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.063,01		165.810,76
	Total do dia:	17.063,01	0,00	
11/09/2018	Lançamento contábil 3234 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.017,33		169.828,09
	Total do dia:	4.017,33	0,00	
12/09/2018	Lançamento contábil 3235 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	31.898,16		201.726,25
	Total do dia:	31.898,16	0,00	
18/09/2018	Lançamento contábil 3236 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.030,26		224.756,51
	Total do dia:	23.030,26	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
19/09/2018	Lançamento contábil 3237 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	57.797,71		282.554,22
	Total do dia:	57.797,71	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3238 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34.400,24	248.153,98
	Total do dia:	0,00	34.400,24	
25/09/2018	Lançamento contábil 3239 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.551,48		253.705,46
	Total do dia:	5.551,48	0,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3240 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.845,74		274.551,20
	Total do dia:	20.845,74	0,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3241 ref Resgate da Aplicação Financeira..		171.109,21	103.441,99
28/09/2018	Arrecadação 7160 (lote 2014) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	339,08		103.781,07
	Total do dia:	339,08	171.109,21	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			25,60
28/09/2018	Arrecadação 6573 (lote 1921) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		25,64
	Total do dia:	0,04	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			24.756,97
05/09/2018	Lançamento contábil 3026 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.241,45	20.515,52
	Total do dia:	0,00	4.241,45	
12/09/2018	Lançamento contábil 3027 ref Resgate da Aplicação Financeira.		811,20	19.704,32
	Total do dia:	0,00	811,20	
13/09/2018	Lançamento contábil 3028 ref Resgate da Aplicação Financeira.		542,00	19.162,32
	Total do dia:	0,00	542,00	
14/09/2018	Lançamento contábil 3029 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.682,24		39.844,56
	Total do dia:	20.682,24	0,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3030 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	110,00		39.954,56
	Total do dia:	110,00	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3031 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.040,04	34.914,52
	Total do dia:	0,00	5.040,04	
28/09/2018	Arrecadação 6421 (lote 1861) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	26,55		34.941,07
28/09/2018	Lançamento contábil 3032 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.195,97	30.745,10
	Total do dia:	26,55	4.195,97	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			6.072,24
03/09/2018	Lançamento contábil 3172 ref Resgate da Aplicação Financeira..		145,23	5.927,01
	Total do dia:	0,00	145,23	
05/09/2018	Lançamento contábil 3284 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	5.783,54
05/09/2018	Lançamento contábil 3173 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.822,51	-2.038,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Lançamento contábil 3176 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.000,00		2.961,03
	Total do dia:	5.000,00	7.965,98	
17/09/2018	Lançamento contábil 3174 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	294,54		3.255,57
	Total do dia:	294,54	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3175 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	879,44		4.135,01
	Total do dia:	879,44	0,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3177 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.436,49	2.698,52
	Total do dia:	0,00	1.436,49	
27/09/2018	Lançamento contábil 3286 ref Resgate da Aplicação Financeira..		145,23	2.553,29
	Total do dia:	0,00	145,23	
28/09/2018	Lançamento contábil 3178 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.787,64	765,65
28/09/2018	Arrecadação 6566 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	4,83		770,48
	Total do dia:	4,83	1.787,64	
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			812,09
28/09/2018	Arrecadação 6402 (lote 1842) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,72		812,81
	Total do dia:	0,72	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			11.300,03
05/09/2018	Lançamento contábil 3198 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.793,95	7.506,08
	Total do dia:	0,00	3.793,95	
28/09/2018	Arrecadação 6577 (lote 1925) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	13,43		7.519,51
	Total do dia:	13,43	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			9.628,62
28/09/2018	Arrecadação 6579 (lote 1927) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	28,49		9.657,11
28/09/2018	Arrecadação 6578 (lote 1926) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,05		9.661,16
	Total do dia:	32,54	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			23.493,60
28/09/2018	Arrecadação 6580 (lote 1928) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	93,24		23.586,84
	Total do dia:	93,24	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			30.820,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
28/09/2018	Arrecadação 6397 (lote 1837) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	27,54		30.847,78
Total do dia:		27,54	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			89.437,17
05/09/2018	Lançamento contábil 3008 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.849,50	76.587,67
Total do dia:		0,00	12.849,50	
20/09/2018	Lançamento contábil 3009 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.576,00	74.011,67
Total do dia:		0,00	2.576,00	
28/09/2018	Arrecadação 6398 (lote 1838) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	69,53		74.081,20
Total do dia:		69,53	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			6.894,06
28/09/2018	Arrecadação 6399 (lote 1839) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,15		6.900,21
Total do dia:		6,15	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			10.000,38
12/09/2018	Lançamento contábil 3010 ref Resgate da Aplicação Financeira..		248,95	9.751,43
Total do dia:		0,00	248,95	
28/09/2018	Arrecadação 6400 (lote 1840) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,80		9.760,23
Total do dia:		8,80	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			503.231,24
05/09/2018	Lançamento contábil 3011 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.542,98	500.688,26
Total do dia:		0,00	2.542,98	
28/09/2018	Arrecadação 6401 (lote 1841) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	447,76		501.136,02
Total do dia:		447,76	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			8.920,15
12/09/2018	Lançamento contábil 3105 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.629,45	6.290,70
Total do dia:		0,00	2.629,45	
20/09/2018	Lançamento contábil 3106 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.514,66	4.776,04
Total do dia:		0,00	1.514,66	
28/09/2018	Arrecadação 6471 (lote 1882) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	11,23		4.787,27
Total do dia:		11,23	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			8.447,94
28/09/2018	Arrecadação 6581 (lote 1929) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	13,97		8.461,91
	Total do dia:	13,97	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			24.313,67
20/09/2018	Lançamento contábil 3199 ref Resgate da Aplicação Financeira..		227,18	24.086,49
	Total do dia:	0,00	227,18	
28/09/2018	Arrecadação 6582 (lote 1930) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	40,08		24.126,57
	Total do dia:	40,08	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			31.058,65
05/09/2018	Lançamento contábil 3214 ref Resgate da Aplicação Financeira..		208,00	30.850,65
	Total do dia:	0,00	208,00	
27/09/2018	Lançamento contábil 3215 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.750,00		49.600,65
	Total do dia:	18.750,00	0,00	
28/09/2018	Arrecadação 7134 (lote 1988) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	52,76		49.653,41
	Total do dia:	52,76	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			30.396,02
28/09/2018	Arrecadação 7136 (lote 1990) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	50,25		30.446,27
	Total do dia:	50,25	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			44.844,26
28/09/2018	Arrecadação 7137 (lote 1991) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	74,13		44.918,39
	Total do dia:	74,13	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			50.078,00
28/09/2018	Arrecadação 7148 (lote 2002) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	82,78		50.160,78
	Total do dia:	82,78	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.542,12
05/09/2018	Lançamento contábil 3103 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.282,03		4.824,15
	Total do dia:	2.282,03	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
20/09/2018	Lançamento contábil 3104 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.923,73	1.900,42
	Total do dia:	0,00	2.923,73	
28/09/2018	Arrecadação 6470 (lote 1881) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	5,84		1.906,26
	Total do dia:	5,84	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			19.718,33
05/09/2018	Lançamento contábil 3182 ref Resgate da Aplicação Financeira..		106,87	19.611,46
	Total do dia:	0,00	106,87	
20/09/2018	Lançamento contábil 3183 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.628,39	6.983,07
	Total do dia:	0,00	12.628,39	
28/09/2018	Arrecadação 6569 (lote 1917) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	25,85		7.008,92
	Total do dia:	25,85	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			17.245,78
28/09/2018	Arrecadação 7135 (lote 1989) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	28,51		17.274,29
	Total do dia:	28,51	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			54.912,71
28/09/2018	Arrecadação 7246 (lote 2026) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	90,77		55.003,48
	Total do dia:	90,77	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			11.659,62
06/09/2018	Lançamento contábil 3179 ref Resgate da Aplicação Financeira..		477,05	11.182,57
	Total do dia:	0,00	477,05	
20/09/2018	Lançamento contábil 3180 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.770,00	9.412,57
	Total do dia:	0,00	1.770,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3181 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.103,09	7.309,48
28/09/2018	Arrecadação 6567 (lote 1915) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	17,73		7.327,21
	Total do dia:	17,73	2.103,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			622.363,57
05/09/2018	Lançamento contábil 3012 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.444,39	609.919,18
	Total do dia:	0,00	12.444,39	
12/09/2018	Lançamento contábil 3013 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.983,41	601.935,77
	Total do dia:	0,00	7.983,41	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
13/09/2018	Lançamento contábil 3014 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.692,83	596.242,94
	Total do dia:	0,00	5.692,83	
18/09/2018	Lançamento contábil 3015 ref Resgate da Aplicação Financeira..		537,67	595.705,27
	Total do dia:	0,00	537,67	
20/09/2018	Lançamento contábil 3016 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.097,35	583.607,92
	Total do dia:	0,00	12.097,35	
21/09/2018	Lançamento contábil 3017 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.089,18	579.518,74
	Total do dia:	0,00	4.089,18	
26/09/2018	Lançamento contábil 3018 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.623,07	574.895,67
	Total do dia:	0,00	4.623,07	
28/09/2018	Arrecadação 6403 (lote 1843) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	534,33		575.430,00
	Total do dia:	534,33	0,00	
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			128.974,74
20/09/2018	Lançamento contábil 3019 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.587,50	114.387,24
	Total do dia:	0,00	14.587,50	
28/09/2018	Lançamento contábil 3276 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.435,73	107.951,51
28/09/2018	Arrecadação 6405 (lote 1845) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	116,91		108.068,42
	Total do dia:	116,91	6.435,73	
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			18,83
28/09/2018	Arrecadação 6404 (lote 1844) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,02		18,85
	Total do dia:	0,02	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			3.683,67
28/09/2018	Arrecadação 6406 (lote 1846) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,29		3.686,96
	Total do dia:	3,29	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			557.083,30
10/09/2018	Lançamento contábil 3020 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.872,67		571.955,97
	Total do dia:	14.872,67	0,00	
14/09/2018	Lançamento contábil 3021 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.142,00		592.097,97
	Total do dia:	20.142,00	0,00	
18/09/2018	Lançamento contábil 3022 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.520,00	588.577,97
	Total do dia:	0,00	3.520,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
24/09/2018	Lançamento contábil 3023 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.520,00	585.057,97
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3024 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.639,38		588.697,35
	Total do dia:	3.639,38	0,00	
27/09/2018	Lançamento contábil 3025 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.152,10		599.849,45
	Total do dia:	11.152,10	0,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3280 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.569,38	596.280,07
28/09/2018	Arrecadação 6418 (lote 1858) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	515,96		596.796,03
	Total do dia:	515,96	3.569,38	
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			210.759,50
28/09/2018	Arrecadação 6419 (lote 1859) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	188,34		210.947,84
	Total do dia:	188,34	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			24.080,16
05/09/2018	Lançamento contábil 3200 ref Resgate da Aplicação Financeira..		204,51	23.875,65
	Total do dia:	0,00	204,51	
06/09/2018	Lançamento contábil 3201 ref Resgate da Aplicação Financeira..		451,06	23.424,59
	Total do dia:	0,00	451,06	
12/09/2018	Lançamento contábil 3202 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.334,06	22.090,53
	Total do dia:	0,00	1.334,06	
13/09/2018	Lançamento contábil 3203 ref Resgate da Aplicação Financeira..		291,01	21.799,52
	Total do dia:	0,00	291,01	
17/09/2018	Lançamento contábil 3204 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,21		21.814,73
	Total do dia:	15,21	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3205 ref Resgate da Aplicação Financeira..		380,32	21.434,41
	Total do dia:	0,00	380,32	
21/09/2018	Lançamento contábil 3206 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.749,20		23.183,61
	Total do dia:	1.749,20	0,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3207 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.653,30	21.530,31
	Total do dia:	0,00	1.653,30	
28/09/2018	Arrecadação 6671 (lote 1941) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	42,40		21.572,71
	Total do dia:	42,40	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			6.631,79
06/09/2018	Lançamento contábil 3208 ref Resgate da Aplicação Financeira..		350,04	6.281,75
	Total do dia:	0,00	350,04	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
26/09/2018	Lançamento contábil 3209 ref Resgate da Aplicação Financeira..		62,25	6.219,50
	Total do dia:	0,00	62,25	
28/09/2018	Arrecadação 6703 (lote 1945) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	10,49		6.229,99
	Total do dia:	10,49	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			9.999,95
28/09/2018	Arrecadação 6718 (lote 1948) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	16,53		10.016,48
	Total do dia:	16,53	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			100.598,79
05/09/2018	Lançamento contábil 3210 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53,07	100.545,72
	Total do dia:	0,00	53,07	
06/09/2018	Lançamento contábil 3211 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.270,00	95.275,72
06/09/2018	Lançamento contábil 3251 ref Resgate da Aplicação Financeira..		113,95	95.161,77
	Total do dia:	0,00	5.383,95	
17/09/2018	Lançamento contábil 3212 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,14		95.171,91
	Total do dia:	10,14	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3213 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.131,33	93.040,58
	Total do dia:	0,00	2.131,33	
28/09/2018	Arrecadação 7132 (lote 1986) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	159,47		93.200,05
	Total do dia:	159,47	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			73.353,37
12/09/2018	Lançamento contábil 3141 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.409,19	56.944,18
	Total do dia:	0,00	16.409,19	
17/09/2018	Lançamento contábil 3142 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.122,01		58.066,19
	Total do dia:	1.122,01	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3143 ref Resgate da Aplicação Financeira..		56.198,61	1.867,58
	Total do dia:	0,00	56.198,61	
28/09/2018	Lançamento contábil 3144 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	73.106,34		74.973,92
28/09/2018	Arrecadação 6559 (lote 1907) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	77,32		75.051,24
	Total do dia:	73.183,66	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			86.942,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
28/09/2018	Arrecadação 6572 (lote 1920) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	143,72		87.086,30
	Total do dia:	143,72	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				
04/09/2018	Lançamento contábil 3216 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	29.836,24		29.836,24
	Total do dia:	29.836,24	0,00	
14/09/2018	Lançamento contábil 3217 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	243.027,65		272.863,89
	Total do dia:	243.027,65	0,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3218 ref Resgate da Aplicação Financeira..		272.863,89	0,00
	Total do dia:	0,00	272.863,89	
24/09/2018	Lançamento contábil 3219 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47.694,86		47.694,86
	Total do dia:	47.694,86	0,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3220 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	388.493,05		436.187,91
	Total do dia:	388.493,05	0,00	
27/09/2018	Lançamento contábil 3221 ref Resgate da Aplicação Financeira..		436.187,91	0,00
	Total do dia:	0,00	436.187,91	
28/09/2018	Lançamento contábil 3303 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,14	-10,14
28/09/2018	Lançamento contábil 3257 ref Resgate da Aplicação Financeira..		76,44	-86,58
28/09/2018	Arrecadação 7140 (lote 1994) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	86,58		0,00
	Total do dia:	86,58	86,58	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			29.995,07
06/09/2018	Lançamento contábil 3272 ref Resgate da Aplicação Financeira..		195,00	29.800,07
06/09/2018	Lançamento contábil 3047 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.914,20	20.885,87
	Total do dia:	0,00	9.109,20	
12/09/2018	Lançamento contábil 3048 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25,51	20.860,36
	Total do dia:	0,00	25,51	
13/09/2018	Lançamento contábil 3049 ref Resgate da Aplicação Financeira..		360,00	20.500,36
	Total do dia:	0,00	360,00	
17/09/2018	Lançamento contábil 3050 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,07		20.505,43
	Total do dia:	5,07	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3051 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.352,64	16.152,79
	Total do dia:	0,00	4.352,64	
21/09/2018	Lançamento contábil 3052 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.077,60		29.230,39
	Total do dia:	13.077,60	0,00	
28/09/2018	Arrecadação 6436 (lote 1867) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	46,77		29.277,16
	Total do dia:	46,77	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			13,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
28/09/2018	Arrecadação 6561 (lote 1909) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		13,06
	Total do dia:	0,02	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			4.429,95
17/09/2018	Lançamento contábil 3145 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	724,95		5.154,90
	Total do dia:	724,95	0,00	
28/09/2018	Arrecadação 6562 (lote 1910) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	7,89		5.162,79
	Total do dia:	7,89	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			88.812,15
28/09/2018	Arrecadação 6565 (lote 1913) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	146,82		88.958,97
	Total do dia:	146,82	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			19.630,60
05/09/2018	Lançamento contábil 3268 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58,50	19.572,10
05/09/2018	Lançamento contábil 3190 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.046,57	15.525,53
	Total do dia:	0,00	4.105,07	
17/09/2018	Lançamento contábil 3191 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.813,10		17.338,63
	Total do dia:	1.813,10	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3192 ref Resgate da Aplicação Financeira..		617,07	16.721,56
	Total do dia:	0,00	617,07	
28/09/2018	Arrecadação 6570 (lote 1918) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	27,95		16.749,51
	Total do dia:	27,95	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			67.898,95
05/09/2018	Lançamento contábil 3184 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.396,13	58.502,82
	Total do dia:	0,00	9.396,13	
06/09/2018	Lançamento contábil 3185 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.922,57	51.580,25
	Total do dia:	0,00	6.922,57	
12/09/2018	Lançamento contábil 3186 ref Resgate da Aplicação Financeira..		51,07	51.529,18
	Total do dia:	0,00	51,07	
17/09/2018	Lançamento contábil 3187 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.416,16		71.945,34
	Total do dia:	20.416,16	0,00	
20/09/2018	Lançamento contábil 3188 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.624,13	69.321,21
	Total do dia:	0,00	2.624,13	
26/09/2018	Lançamento contábil 3189 ref Resgate da Aplicação Financeira..		71,82	69.249,39
	Total do dia:	0,00	71,82	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
28/09/2018	Arrecadação 6571 (lote 1919) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	104,84		69.354,23
	Total do dia:	104,84	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
03/09/2018	Arrecadação 6597 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		89,73	-89,73
03/09/2018	Lançamento contábil 3314 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	149,53		59,80
03/09/2018	Arrecadação 6595 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,42	37,38
03/09/2018	Arrecadação 6596 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,38	-0,00
	Total do dia:	149,53	149,53	
06/09/2018	Arrecadação 6658 (lote 1940) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,62	-15,62
06/09/2018	Lançamento contábil 3315 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	26,02		10,40
06/09/2018	Arrecadação 6657 (lote 1940) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,50	3,90
06/09/2018	Arrecadação 6656 (lote 1940) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,90	-0,00
	Total do dia:	26,02	26,02	
10/09/2018	Arrecadação 6682 (lote 1944) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,37	-28,37
10/09/2018	Lançamento contábil 3316 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	189,16		160,79
10/09/2018	Arrecadação 6684 (lote 1944) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		113,50	47,29
10/09/2018	Arrecadação 6683 (lote 1944) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,29	-0,00
	Total do dia:	189,16	189,16	
12/09/2018	Arrecadação 7175 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,16	-8,16
12/09/2018	Arrecadação 7174 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,89	-13,05
12/09/2018	Arrecadação 7188 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		46,12	-59,17
12/09/2018	Arrecadação 7176 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,59	-78,76
12/09/2018	Arrecadação 7189 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		76,87	-155,63
12/09/2018	Lançamento contábil 3317 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	340,15		184,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
12/09/2018	Arrecadação 7190 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		184,52	-0,00
	Total do dia:	340,15	340,15	
13/09/2018	Arrecadação 7227 (lote 2023) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,09	-137,09
13/09/2018	Arrecadação 6788 (lote 1954) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,41	-188,50
13/09/2018	Arrecadação 7226 (lote 2023) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,11	-245,61
13/09/2018	Arrecadação 7225 (lote 2023) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,26	-279,87
13/09/2018	Arrecadação 6786 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,85	-292,72
13/09/2018	Lançamento contábil 3318 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	314,14		21,42
13/09/2018	Arrecadação 6787 (lote 1954) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,42	-0,00
	Total do dia:	314,14	314,14	
14/09/2018	Arrecadação 6819 (lote 1956) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,62	-17,62
14/09/2018	Arrecadação 6820 (lote 1956) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,38	-47,00
14/09/2018	Lançamento contábil 3319 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	117,52		70,52
14/09/2018	Arrecadação 6821 (lote 1956) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		70,52	-0,00
	Total do dia:	117,52	117,52	
18/09/2018	Arrecadação 6912 (lote 1964) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		89,96	-89,96
18/09/2018	Lançamento contábil 3320 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	149,92		59,96
18/09/2018	Arrecadação 6911 (lote 1964) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,48	22,48
18/09/2018	Arrecadação 6910 (lote 1964) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,48	-0,00
	Total do dia:	149,92	149,92	
20/09/2018	Arrecadação 6961 (lote 1971) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,23	-11,23
20/09/2018	Lançamento contábil 3321 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	74,92		63,69
20/09/2018	Arrecadação 6962 (lote 1971) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,73	44,96
20/09/2018	Arrecadação 6963 (lote 1971) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		44,96	-0,00
	Total do dia:	74,92	74,92	
21/09/2018	Lançamento contábil 3322 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	44,86		44,86
21/09/2018	Arrecadação 6981 (lote 1973) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,72	38,14
21/09/2018	Arrecadação 6983 (lote 1973) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,93	11,21
21/09/2018	Arrecadação 6982 (lote 1973) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,21	-0,00
	Total do dia:	44,86	44,86	
26/09/2018	Arrecadação 7052 (lote 1980) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		109,50	-109,50
26/09/2018	Arrecadação 7050 (lote 1980) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,37	-136,87
26/09/2018	Lançamento contábil 3323 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	182,49		45,62
26/09/2018	Arrecadação 7051 (lote 1980) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		45,62	-0,00
	Total do dia:	182,49	182,49	
27/09/2018	Arrecadação 7077 (lote 1982) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,77	-4,77
27/09/2018	Arrecadação 7078 (lote 1982) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,95	-12,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
27/09/2018	Arrecadação 7079 (lote 1982) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,11	-31,83
27/09/2018	Lançamento contábil 3324 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	31,83		-0,00
	Total do dia:	31,83	31,83	
28/09/2018	Arrecadação 7112 (lote 1985) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		56,68	-56,68
28/09/2018	Arrecadação 7113 (lote 1985) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		94,48	-151,16
28/09/2018	Arrecadação 7114 (lote 1985) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		226,77	-377,93
28/09/2018	Lançamento contábil 3325 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	377,93		-0,00
	Total do dia:	377,93	377,93	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
13/09/2018	Arrecadação 6797 (lote 1954) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		89,68	-89,68
13/09/2018	Lançamento contábil 3356 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..	149,45		59,77
13/09/2018	Arrecadação 6795 (lote 1954) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		22,41	37,36
13/09/2018	Arrecadação 6796 (lote 1954) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		37,36	-0,00
	Total do dia:	149,45	149,45	
28/09/2018	Arrecadação 7119 (lote 1985) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		25,31	-25,31
28/09/2018	Lançamento contábil 3357 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..	101,27		75,96
28/09/2018	Arrecadação 7118 (lote 1985) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,19	60,77
28/09/2018	Arrecadação 7120 (lote 1985) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		60,77	-0,00
	Total do dia:	101,27	101,27	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
17/09/2018	Arrecadação 7205 (lote 2020) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,21	-34,21
17/09/2018	Lançamento contábil 3326 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Poder Policia arrecadada..	34,21		0,00
	Total do dia:	34,21	34,21	
20/09/2018	Arrecadação 6974 (lote 1971) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		364,04	-364,04
20/09/2018	Lançamento contábil 3327 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Poder Policia arrecadada..	364,04		0,00
	Total do dia:	364,04	364,04	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
03/09/2018	Lançamento contábil 3329 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	2,61		2,61
03/09/2018	Arrecadação 6601 (lote 1932) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,61	0,00
	Total do dia:	2,61	2,61	
06/09/2018	Arrecadação 6664 (lote 1940) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,18	-6,18
06/09/2018	Lançamento contábil 3330 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	6,18		0,00
	Total do dia:	6,18	6,18	
10/09/2018	Arrecadação 6690 (lote 1944) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,41	-15,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
10/09/2018	Lançamento contábil 3331 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	15,41		0,00
	Total do dia:	15,41	15,41	
13/09/2018	Arrecadação 6803 (lote 1954) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		80,00	-80,00
13/09/2018	Arrecadação 7233 (lote 2023) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-134,09
13/09/2018	Lançamento contábil 3332 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	134,09		0,00
	Total do dia:	134,09	134,09	
14/09/2018	Arrecadação 6828 (lote 1956) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,05	-12,05
14/09/2018	Lançamento contábil 3333 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	12,05		0,00
	Total do dia:	12,05	12,05	
21/09/2018	Lançamento contábil 3334 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	20,00		20,00
21/09/2018	Arrecadação 6997 (lote 1974) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		20,00	0,00
	Total do dia:	20,00	20,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3335 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	40,00		40,00
26/09/2018	Arrecadação 7058 (lote 1980) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,00	0,00
	Total do dia:	40,00	40,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3336 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	79,50		79,50
28/09/2018	Arrecadação 7124 (lote 1985) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		79,50	0,00
	Total do dia:	79,50	79,50	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
14/09/2018	Lançamento contábil 3337 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	195,52		195,52
14/09/2018	Arrecadação 6830 (lote 1956) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		195,52	0,00
	Total do dia:	195,52	195,52	
18/09/2018	Arrecadação 6918 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		235,50	-235,50
18/09/2018	Lançamento contábil 3338 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	235,50		0,00
	Total do dia:	235,50	235,50	
20/09/2018	Lançamento contábil 3339 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	122,83		122,83
20/09/2018	Arrecadação 6968 (lote 1971) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		122,83	0,00
	Total do dia:	122,83	122,83	
24/09/2018	Arrecadação 7012 (lote 1976) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,36	-39,36
24/09/2018	Lançamento contábil 3340 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	39,36		0,00
	Total do dia:	39,36	39,36	
27/09/2018	Arrecadação 7086 (lote 1982) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		5,46	-5,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
27/09/2018	Lançamento contábil 3341 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	5,46		0,00
	Total do dia:	5,46	5,46	
28/09/2018	Lançamento contábil 3342 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	6,51		6,51
28/09/2018	Arrecadação 7126 (lote 1985) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		6,51	0,00
	Total do dia:	6,51	6,51	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
03/09/2018	Arrecadação 6605 (lote 1932) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-7,54
03/09/2018	Lançamento contábil 3343 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,54		0,00
	Total do dia:	7,54	7,54	
06/09/2018	Arrecadação 6669 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,86	-1,86
06/09/2018	Lançamento contábil 3344 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,86		0,00
	Total do dia:	1,86	1,86	
10/09/2018	Arrecadação 6695 (lote 1944) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,82	-9,82
10/09/2018	Lançamento contábil 3345 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	9,82		0,00
	Total do dia:	9,82	9,82	
12/09/2018	Arrecadação 7194 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,34	-9,34
12/09/2018	Arrecadação 7186 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,17	-10,51
12/09/2018	Lançamento contábil 3346 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	10,51		0,00
	Total do dia:	10,51	10,51	
13/09/2018	Lançamento contábil 3347 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,12		7,12
13/09/2018	Arrecadação 6808 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,78	3,34
13/09/2018	Arrecadação 7238 (lote 2023) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	Total do dia:	7,12	7,12	
14/09/2018	Arrecadação 6835 (lote 1956) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,16	-4,16
14/09/2018	Lançamento contábil 3348 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,16		0,00
	Total do dia:	4,16	4,16	
17/09/2018	Lançamento contábil 3349 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,85		0,85
17/09/2018	Arrecadação 7212 (lote 2020) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	0,00
	Total do dia:	0,85	0,85	
18/09/2018	Arrecadação 6923 (lote 1964) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-6,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
18/09/2018	Lançamento contábil 3350 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,68		0,00
	Total do dia:	6,68	6,68	
20/09/2018	Lançamento contábil 3351 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,18		6,18
20/09/2018	Arrecadação 6972 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,44	1,74
20/09/2018	Arrecadação 6976 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,74	-0,00
	Total do dia:	6,18	6,18	
21/09/2018	Arrecadação 6987 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,53	-2,53
21/09/2018	Lançamento contábil 3352 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,53		-0,00
	Total do dia:	2,53	2,53	
26/09/2018	Lançamento contábil 3353 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,68		6,68
26/09/2018	Arrecadação 7063 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	0,00
	Total do dia:	6,68	6,68	
27/09/2018	Arrecadação 7091 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,55	-1,55
27/09/2018	Lançamento contábil 3354 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,55		0,00
	Total do dia:	1,55	1,55	
28/09/2018	Lançamento contábil 3355 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	17,96		17,96
28/09/2018	Arrecadação 7130 (lote 1985) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		17,96	0,00
	Total do dia:	17,96	17,96	
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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			472,48
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6086 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	377,35
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6150 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	313,93
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6078 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		9,51	304,42
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6090 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		221,97	82,45
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	50,74
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6081 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-12,68
	Total do dia:	0,00	485,16	
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 481 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		82,45
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 484 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	126,84		209,29
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 483 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		241,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 480 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		336,13
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 482 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	190,26		526,39
	Total do dia:	539,07	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			95.672,21
03/09/2018	Lançamento contábil 3314 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		149,53	95.522,68
	Total do dia:	0,00	149,53	
06/09/2018	Lançamento contábil 3315 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		26,02	95.496,66
	Total do dia:	0,00	26,02	
10/09/2018	Lançamento contábil 3316 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		189,16	95.307,50
	Total do dia:	0,00	189,16	
12/09/2018	Lançamento contábil 3317 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		340,15	94.967,35
	Total do dia:	0,00	340,15	
13/09/2018	Lançamento contábil 3318 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		314,14	94.653,21
	Total do dia:	0,00	314,14	
14/09/2018	Lançamento contábil 3319 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		117,52	94.535,69
	Total do dia:	0,00	117,52	
18/09/2018	Lançamento contábil 3320 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		149,92	94.385,77
	Total do dia:	0,00	149,92	
20/09/2018	Lançamento contábil 3321 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		74,92	94.310,85
	Total do dia:	0,00	74,92	
21/09/2018	Lançamento contábil 3322 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		44,86	94.265,99
	Total do dia:	0,00	44,86	
26/09/2018	Lançamento contábil 3323 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		182,49	94.083,50
	Total do dia:	0,00	182,49	
27/09/2018	Lançamento contábil 3324 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		31,83	94.051,67
	Total do dia:	0,00	31,83	
28/09/2018	Lançamento contábil 3358 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Divida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		849,33	93.202,34
28/09/2018	Lançamento contábil 3325 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		377,93	92.824,41
	Total do dia:	0,00	1.227,26	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			48.716,23
13/09/2018	Lançamento contábil 3356 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..		149,45	48.566,78
	Total do dia:	0,00	149,45	
28/09/2018	Lançamento contábil 3359 ref Inscrição da Divida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	128,93		48.695,71
28/09/2018	Lançamento contábil 3357 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..		101,27	48.594,44
	Total do dia:	128,93	101,27	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			145.418,93
03/09/2018	Lançamento contábil 3361 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..		309,84	145.109,09
	Total do dia:	0,00	309,84	
17/09/2018	Lançamento contábil 3326 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		34,21	145.074,88
	Total do dia:	0,00	34,21	
20/09/2018	Lançamento contábil 3327 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		364,04	144.710,84
	Total do dia:	0,00	364,04	
28/09/2018	Lançamento contábil 3362 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	280,04		144.990,88
	Total do dia:	280,04	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
03/09/2018	Lançamento contábil 3329 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		2,61	-2,61
03/09/2018	Lançamento contábil 3361 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..	309,84		307,23
	Total do dia:	309,84	2,61	
06/09/2018	Lançamento contábil 3330 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		6,18	301,05
	Total do dia:	0,00	6,18	
10/09/2018	Lançamento contábil 3331 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		15,41	285,64
	Total do dia:	0,00	15,41	
13/09/2018	Lançamento contábil 3332 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		134,09	151,55
	Total do dia:	0,00	134,09	
14/09/2018	Lançamento contábil 3333 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		12,05	139,50
	Total do dia:	0,00	12,05	
21/09/2018	Lançamento contábil 3334 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		20,00	119,50
	Total do dia:	0,00	20,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3335 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		40,00	79,50
	Total do dia:	0,00	40,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3336 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		79,50	-0,00
	Total do dia:	0,00	79,50	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			111.882,82
14/09/2018	Lançamento contábil 3337 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		195,52	111.687,30
	Total do dia:	0,00	195,52	
18/09/2018	Lançamento contábil 3338 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		235,50	111.451,80
	Total do dia:	0,00	235,50	
20/09/2018	Lançamento contábil 3339 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		122,83	111.328,97
	Total do dia:	0,00	122,83	
24/09/2018	Lançamento contábil 3340 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		39,36	111.289,61
	Total do dia:	0,00	39,36	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
27/09/2018	Lançamento contábil 3341 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		5,46	111.284,15
	Total do dia:	0,00	5,46	
28/09/2018	Lançamento contábil 3342 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		6,51	111.277,64
28/09/2018	Lançamento contábil 3360 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		1.038,05	110.239,59
	Total do dia:	0,00	1.044,56	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			90.355,88
28/09/2018	Lançamento contábil 3363 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	191,58		90.547,46
	Total do dia:	191,58	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			19.315,94
03/09/2018	Lançamento contábil 3343 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,54	19.308,40
	Total do dia:	0,00	7,54	
06/09/2018	Lançamento contábil 3344 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,86	19.306,54
	Total do dia:	0,00	1,86	
10/09/2018	Lançamento contábil 3345 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		9,82	19.296,72
	Total do dia:	0,00	9,82	
12/09/2018	Lançamento contábil 3346 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		10,51	19.286,21
	Total do dia:	0,00	10,51	
13/09/2018	Lançamento contábil 3347 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,12	19.279,09
	Total do dia:	0,00	7,12	
14/09/2018	Lançamento contábil 3348 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,16	19.274,93
	Total do dia:	0,00	4,16	
17/09/2018	Lançamento contábil 3349 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,85	19.274,08
	Total do dia:	0,00	0,85	
18/09/2018	Lançamento contábil 3350 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,68	19.267,40
	Total do dia:	0,00	6,68	
20/09/2018	Lançamento contábil 3351 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,18	19.261,22
	Total do dia:	0,00	6,18	
21/09/2018	Lançamento contábil 3352 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,53	19.258,69
	Total do dia:	0,00	2,53	
26/09/2018	Lançamento contábil 3353 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,68	19.252,01
	Total do dia:	0,00	6,68	
27/09/2018	Lançamento contábil 3354 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,55	19.250,46
	Total do dia:	0,00	1,55	
28/09/2018	Lançamento contábil 3355 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		17,96	19.232,50
	Total do dia:	0,00	17,96	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41201	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			906.345,18
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 41276	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 41277	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			29.224,78
05/09/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone s/ fio, destinado para a Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. Nº439 de 03 de setembro de 2018.	139,00		29.363,78
	Total do dia:	139,00	0,00	
10/09/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone sem fio para atender as necessidades do Dpto Municipal de Tributação, conforme Solicitação de Compras de 06 de setembro de 2018.	139,00		29.502,78
	Total do dia:	139,00	0,00	
20/09/2018	Aquisição de 01 receptor analógico para uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Comunicação Interna nº 105/2018.	148,00		29.650,78
	Total do dia:	148,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41278	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			174.653,90
25/09/2018	Aquisição de 01 medidor de pico de fluxo adulto e infantil e 01 frequencímetro cardíaco, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1512/2018.	848,75		175.502,65
	Total do dia:	848,75	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41279	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41280	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			25.755,36
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 41281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			332.364,00
27/09/2018	Aquisição de 01 betoneira 400 litros, com motor e correia; motor monofásico 2 cv, bivolt (110 e 220 volts) com proteção de cremalheira e kit elétrico; caixa metálica para acondicionamento do motor, polia e correia; cremalheira robusta acionada por um pinhão metálico fundido; protetor de cremalheira e chave de emergência. Mínimo 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, conforme AF.1495/2018.	3.090,00		335.454,00
	Total do dia:	3.090,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			72.120,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			349.961,76
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41299	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301	MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			429.779,22
25/09/2018	Aquisição de mobiliário escolar, sendo: 73 conjunto do aluno com altura entre 133 e 159 cm e 4 conjunto do professor, conforme AF.1273/2018.	16.982,00		446.761,22
	Total do dia:	16.982,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41304	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41307	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			60.555,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			965.310,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.944.436,13
13/09/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.	2.194,38		1.946.630,51
13/09/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.	41.605,62		1.988.236,13
	Total do dia:	43.800,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319	OUTROS BENS MÓVEIS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			163.354,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			8.363.130,94
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41345	CEMITÉRIOS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(Conta: 41348	INSTALAÇÕES			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			6.731.952,73
19/09/2018	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).	47.694,86		6.779.647,59
19/09/2018	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)	388.493,05		7.168.140,64
	Total do dia:	436.187,91	0,00	
20/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	9.829,83		7.177.970,47
	Total do dia:	9.829,83	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			564.708,80
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.217,82
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		109,50	-1.327,32
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		7.903,82	-9.231,14
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.336,15	-13.567,29
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.196,96	-16.764,25
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		12.043,98	-28.808,23
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		5.103,28	-33.911,51
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		21.545,41	-55.456,92
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		246,30	-55.703,22
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.925,82	-60.629,04
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		425,27	-61.054,31
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		978,12	-62.032,43
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.117,60	-66.150,03
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.760,31	-67.910,34
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.408,75	-70.319,09
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.890,50	-73.209,59
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.495,88	-74.705,47
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.890,50	-77.595,97
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		222,74	-77.818,71
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		411,80	-78.230,51
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		140,20	-78.370,71
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		70,10	-78.440,81
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.884,06	-85.324,87
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.294,42	-88.619,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.408,75	-91.028,04
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.778,61	-94.806,65
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		70,10	-94.876,75
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		33.500,85	-128.377,60
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.675,79	-132.053,39
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		34.496,52	-166.549,91
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.761,40	-168.311,31
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.185,90	-169.497,21
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.122,61	-172.619,82
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.891,11	-175.510,93
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.453,43	-178.964,36
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.398,67	-180.363,03
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		237,80	-180.600,83
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.840,10	-182.440,93
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.725,14	-186.166,07
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.811,65	-188.977,72
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.439,29	-190.417,01
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		145,37	-190.562,38
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		219,74	-190.782,12
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.899,27	-197.681,39
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.020,05	-198.701,44
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		102,96	-198.804,40
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		13.388,25	-212.192,65
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.000,00	-218.192,65
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		32.062,13	-250.254,78
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.735,66	-253.990,44
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.947,60	-258.938,04
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.073,36	-260.011,40
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.941,13	-262.952,53
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		533,19	-263.485,72
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		92.222,77	-355.708,49
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.178,76	-359.887,25
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		208,95	-360.096,20
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.775,38	-361.871,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		591,79	-362.463,37
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.279,46	-368.742,83
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		370,24	-369.113,07
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.854,47	-373.967,54
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.363,10	-376.330,64
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.569,38	-379.900,02
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		7.708,61	-387.608,63
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.170,15	-388.778,78
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		7.089,30	-395.868,08
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		71,96	-395.940,04
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.704,97	-402.645,01
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		461,54	-403.106,55
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.846,16	-404.952,71
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		696,93	-405.649,64
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.697,54	-407.347,18
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.097,65	-411.444,83
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.497,45	-413.942,28
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.437,28	-415.379,56
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		35.376,44	-450.756,00
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.296,45	-452.052,45
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.000,00	-458.052,45
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		284,30	-458.336,75
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.209,91	-461.546,66
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		327,88	-461.874,54
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		37.378,84	-499.253,38
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		7.865,72	-507.119,10
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.639,38	-508.758,48
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.000,00	-514.758,48
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.275,82	-516.034,30
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		86.487,22	-602.521,52
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.328,38	-606.849,90
	Total do dia:	0,00	605.632,08	
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6318.	411,80		-606.438,10
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6291.	6.279,46		-600.158,64
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6306.	1.275,82		-598.882,82
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 6371.	2.363,10		-596.519,72
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6309.	4.328,38		-592.191,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6348.	461,54		-591.729,80
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6325.	35.376,44		-556.353,36
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6344.	6.704,97		-549.648,39
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6279.	284,30		-549.364,09
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6271.	2.408,75		-546.955,34
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6352.	4.178,76		-542.776,58
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6386.	70,10		-542.706,48
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6358.	2.890,50		-539.815,98
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6328.	3.735,66		-536.080,32
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6381.	1.398,67		-534.681,65
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6284.	6.000,00		-528.681,65
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6322.	1.296,45		-527.385,20
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6262.	246,30		-527.138,90
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6321.	33.500,85		-493.638,05
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6327.	2.941,13		-490.696,92
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6380.	3.196,96		-487.499,96
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6339.	3.725,14		-483.774,82
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6293.	4.336,15		-479.438,67
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6357.	1.495,88		-477.942,79
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6274.	3.778,61		-474.164,18
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6286.	1.020,05		-473.144,13
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6384.	140,20		-473.003,93
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6275.	6.884,06		-466.119,87
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6350.	1.775,38		-464.344,49
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6301.	978,12		-463.366,37
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6326.	1.437,28		-461.929,09
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6297.	237,80		-461.691,29
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6340.	1.439,29		-460.252,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6347.	1.846,16		-458.405,84
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6362.	6.899,27		-451.506,57
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6334.	1.073,36		-450.433,21
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6345.	696,93		-449.736,28
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6281.	6.000,00		-443.736,28
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6300.	1.760,31		-441.975,97
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6317.	3.294,42		-438.681,55
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6376.	7.903,82		-430.777,73
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6299.	2.408,75		-428.368,98
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6315.	1.185,90		-427.183,08
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6333.	145,37		-427.037,71
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6310.	7.865,72		-419.171,99
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 6264.	1.639,38		-417.532,61
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 6377.	3.569,38		-413.963,23
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6304.	5.103,28		-408.859,95
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6385.	70,10		-408.789,85
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6258.	4.117,60		-404.672,25
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6270.	6.000,00		-398.672,25
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6308.	86.487,22		-312.185,03
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6353.	208,95		-311.976,08
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6267.	3.209,91		-308.766,17
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6336.	2.811,65		-305.954,52
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6323.	2.497,45		-303.457,07
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6305.	425,27		-303.031,80
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6369.	32.062,13		-270.969,67
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6292.	4.854,47		-266.115,20
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6343.	1.697,54		-264.417,66
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6372.	7.089,30		-257.328,36
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6356.	92.222,77		-165.105,59
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6261.	4.925,82		-160.179,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6359.	2.890,50		-157.289,27
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6320.	4.097,65		-153.191,62
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 6378.	3.453,43		-149.738,19
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6341.	71,96		-149.666,23
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6298.	21.545,41		-128.120,82
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6269.	34.496,52		-93.624,30
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6272.	2.891,11		-90.733,19
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6257.	12.043,98		-78.689,21
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6330.	4.947,60		-73.741,61
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6285.	7.708,61		-66.033,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6379.	1.840,10		-64.192,90
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6287.	370,24		-63.822,66
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6311.	1.761,40		-62.061,26
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6265.	327,88		-61.733,38
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6370.	1.170,15		-60.563,23
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6313.	37.378,84		-23.184,39
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6283.	13.388,25		-9.796,14
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6294.	109,50		-9.686,64
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6331.	533,19		-9.153,45
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6349.	591,79		-8.561,66
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6354.	222,74		-8.338,92
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6337.	219,74		-8.119,18
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6314.	3.122,61		-4.996,57
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6273.	3.675,79		-1.320,78
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6368.	102,96		-1.217,82
	Total do dia:	605.632,08	0,00	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		954,00	-954,00
	Total do dia:	0,00	954,00	
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6280.	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-14.100,00
10/09/2018	Em liquidação 51 do empenho 5868.	600,00		-13.500,00
	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				
10/09/2018	Em liquidação 51 do empenho 5868.		600,00	-600,00
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5868.	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-125.072,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5649.	671,35		-124.401,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5470.	920,41		-123.480,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 5613.	1.162,21		-122.318,43
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5577.	728,44		-121.589,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5541.	2.529,23		-119.060,76
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5583.	4.783,85		-114.276,91
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5616.	225,40		-114.051,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5558.	9.669,15		-104.382,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5560.	505,83		-103.876,53
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5542.	864,69		-103.011,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5610.	9.086,64		-93.925,20
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5644.	22.289,88		-71.635,32
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5576.	1.108,00		-70.527,32
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5595.	9.025,18		-61.502,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5550.	674,07		-60.828,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5655.	6.934,94		-53.893,13
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5648.	988,43		-52.904,70
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5586.	1.339,61		-51.565,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5545.	1.064,83		-50.500,26
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5563.	1.260,00		-49.240,26
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5570.	1.260,00		-47.980,26
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5623.	458,50		-47.521,76
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5584.	505,83		-47.015,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 5591.	20.440,05		-26.575,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5619.	1.177,89		-25.397,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5637.	968,19		-24.429,80
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5656.	386,42		-24.043,38
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5651.	760,32		-23.283,06
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5657.	965,33		-22.317,73
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5599.	1.509,25		-20.808,48
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5627.	1.554,39		-19.254,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5548.	413,12		-18.840,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5569.	4.204,69		-14.636,28
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5633.	1.068,16		-13.568,12
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5664.	2.322,38		-11.245,74
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5571.	1.618,80		-9.626,94
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5559.	1.260,00		-8.366,94
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5645.	607,00		-7.759,94
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5605.	7.759,94		0,00
	Total do dia:	125.072,40	0,00	
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		9.133,00	-9.133,00
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.181,49	-10.314,49
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		671,35	-10.985,84
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		988,43	-11.974,27
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.260,00	-13.234,27
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		673,83	-13.908,10
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.418,86	-15.326,96
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		8.754,34	-24.081,30
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		9.889,57	-33.970,87
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		505,83	-34.476,70
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		225,40	-34.702,10
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		386,42	-35.088,52
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		9.689,00	-44.777,52
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.422,18	-49.199,70
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.260,00	-50.459,70
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		771,18	-51.230,88
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		413,12	-51.644,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.086,14	-52.730,14
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		674,07	-53.404,21
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		21.092,96	-74.497,17
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		965,34	-75.462,51
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.618,80	-77.081,31
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.092,36	-78.173,67
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		910,59	-79.084,26
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		607,00	-79.691,26
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		21.736,76	-101.428,02
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.260,00	-102.688,02
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		7.831,89	-110.519,91
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.638,80	-112.158,71
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		864,69	-113.023,40
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.529,22	-115.552,62
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		5.099,59	-120.652,21
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.428,91	-122.081,12
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		505,83	-122.586,95
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.554,39	-124.141,34
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		968,19	-125.109,53
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		981,71	-126.091,24
	Total do dia:	0,00	126.091,24	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-545,40
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5650.	289,65		-255,75
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5647.	255,75		0,00
	Total do dia:	545,40	0,00	
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		255,75	-255,75
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		293,79	-549,54
	Total do dia:	0,00	549,54	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-170.665,36
10/09/2018	Em liquidação 52 do empenho 5870.	9.854,96		-160.810,40
	Total do dia:	9.854,96	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/09/2018	Em liquidação 52 do empenho 5870.		9.854,96	-9.854,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5870.	9.854,96		0,00
	Total do dia:	9.854,96	9.854,96	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.988,85
10/09/2018	Em liquidação 53 do empenho 5872.	8.988,85		0,00
	Total do dia:	8.988,85	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			
10/09/2018	Em liquidação 53 do empenho 5872.		8.988,85	-8.988,85
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5872.	8.988,85		0,00
	Total do dia:	8.988,85	8.988,85	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-118.912,99
10/09/2018	Em liquidação 54 do empenho 5874.	6.985,25		-111.927,74
	Total do dia:	6.985,25	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			
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5874.	6.985,25		6.985,25
10/09/2018	Em liquidação 54 do empenho 5874.		6.985,25	0,00
	Total do dia:	6.985,25	6.985,25	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-7.234,16
10/09/2018	Em liquidação 55 do empenho 5876.	7.234,16		0,00
	Total do dia:	7.234,16	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			
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5876.	7.234,16		7.234,16
10/09/2018	Em liquidação 55 do empenho 5876.		7.234,16	0,00
	Total do dia:	7.234,16	7.234,16	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-35.978,53
03/09/2018	Em liquidação 50 do empenho 5760.	2.327,95		-33.650,58
	Total do dia:	2.327,95	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
03/09/2018	Em liquidação 50 do empenho 5760.		2.327,95	-2.327,95
	Total do dia:	0,00	2.327,95	
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5760.	2.327,95		0,00
	Total do dia:	2.327,95	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8906 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-341,20
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 1023.	68,24		-272,96
	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			
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5871.	2.666,67		2.666,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		2.666,67	0,00
	Total do dia:	2.666,67	2.666,67	
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			
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		49,13	-49,13
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5873.	49,13		0,00
	Total do dia:	49,13	49,13	
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			
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.528,06	-2.528,06
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5875.	2.528,06		0,00
	Total do dia:	2.528,06	2.528,06	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		60,64	-60,64
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5877.	60,64		0,00
	Total do dia:	60,64	60,64	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
03/09/2018	Juros da 17ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.941,15	-6.941,15
	Total do dia:	0,00	6.941,15	
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5761.	6.941,15		0,00
	Total do dia:	6.941,15	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6273 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.156,42
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5869.	381,61		381,61
10/09/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		381,61	0,00
	Total do dia:	381,61	381,61	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5878.	1.773,51		1.773,51
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3772.		1.773,51	0,00
	Total do dia:	1.773,51	1.773,51	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5879.	1.605,38		1.605,38
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3793.		1.605,38	0,00
	Total do dia:	1.605,38	1.605,38	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8902 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-47,29
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-81,07
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-94,58
	Total do dia:	0,00	47,29	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 1011.	13,51		-81,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 1010.	33,78		-47,29
	Total do dia:	47,29	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-116,20
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1464/2018.		51,47	-167,67
	Total do dia:	0,00	51,47	
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5142.	116,20		-51,47
	Total do dia:	116,20	0,00	
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1380/2018.		21,84	-73,31
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5680.	51,47		-21,84
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1358/2018.		65,55	-87,39
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1365/2018.		201,66	-289,05
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1374/2018.		50,40	-339,45
	Total do dia:	51,47	339,45	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-264,47
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 4933.	264,47		0,00
	Total do dia:	264,47	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA			
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7079 do empenho 1265.	40,56		40,56
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		40,56	0,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7082 do empenho 1265.	5,07		5,07
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		40,56	-35,49
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 1265.	10,14		-25,35
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-30,42
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 1265.	10,14		-20,28
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 1265.	24,08		3,80
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 1265.	30,42		34,22
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 1265.	5,07		39,29
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 1265.	25,35		64,64
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,35	39,29
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	29,15
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 1265.	5,07		34,22
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7078 do empenho 1265.	45,63		79,85
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 1265.	40,56		120,41
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		30,42	89,99
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,08	65,91
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		116,05	-50,14
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 1265.	5,07		-45,07
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-50,14
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 1265.	10,14		-40,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 1265.	116,05		76,05
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	65,91
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	60,84
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	55,77
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	45,63
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 1265.	10,14		55,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 1265.	5,07		60,84
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	50,70
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	45,63
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 1265.	30,42		76,05
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		30,42	45,63
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 1265.	5,07		50,70
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		45,63	5,07
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-0,00
	Total do dia:	424,05	424,05	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	-9,50
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 4943.	9,50		0,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 4943.	9,50		9,50
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 5684.	654,00		663,50
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		654,00	9,50
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	0,00
	Total do dia:	673,00	673,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-31.489,87
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de agosto de 2018.		796,23	-32.286,10
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de agosto de 2018.		509,79	-32.795,89
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de agosto de 2018.		1.062,64	-33.858,53
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de agosto de 2018.		156,18	-34.014,71
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de agosto de 2018.		84,87	-34.099,58
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi), referente ao mês de agosto de 2018.		2.964,19	-37.063,77
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de agosto de 2018.		84,87	-37.148,64
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de agosto de 2018.		612,34	-37.760,98
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de agosto de 2018.		68,11	-37.829,09
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de agosto de 2018.		476,49	-38.305,58
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de agosto de 2018.		1.628,04	-39.933,62
	Total do dia:	0,00	8.443,75	
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5078.	7.203,67		-32.729,95
	Total do dia:	7.203,67	0,00	
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5901.	23.350,24		-9.379,71
10/09/2018	Despesa com iluminação pública, referente ao mês de junho de 2018. Complemento ao empenho nº 5078/2018.		23.350,24	-32.729,95
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5902.	23.483,95		-9.246,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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.				
10/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018. Complemento aos empenhos nº4589 e 4590/2018.		23.483,95	-32.729,95
	Total do dia:	46.834,19	46.834,19	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5821.	612,34		-32.117,61
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5047.	475,51		-31.642,10
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5812.	84,87		-31.557,23
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5050.	83,45		-31.473,78
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5048.	86,95		-31.386,83
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5049.	971,04		-30.415,79
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5053.	144,35		-30.271,44
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5052.	456,48		-29.814,96
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5817.	796,23		-29.018,73
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5820.	1.628,04		-27.390,69
	Total do dia:	5.339,26	0,00	
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de julho de 2018.		23.320,87	-50.711,56
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de julho de 2018.		6.057,32	-56.768,88
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de julho de 2018.		5.158,75	-61.927,63
14/09/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de agosto de 2018.		6.685,10	-68.612,73
	Total do dia:	0,00	41.222,04	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5056.	2.721,73		-65.891,00
	Total do dia:	2.721,73	0,00	
28/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de setembro de 2018.		85,93	-65.976,93
	Total do dia:	0,00	85,93	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.517,33
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 5710.	155,57		-16.361,76
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5715.	249,79		-16.111,97
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5745.	169,59		-15.942,38
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5712.	116,08		-15.826,30
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5709.	79,99		-15.746,31
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5747.	209,95		-15.536,36
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5697.	169,86		-15.366,50
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5721.	168,35		-15.198,15
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5707.	146,52		-15.051,63
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5741.	219,68		-14.831,95
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5695.	197,37		-14.634,58
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5748.	132,49		-14.502,09
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5738.	607,26		-13.894,83
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5692.	235,49		-13.659,34
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5718.	223,62		-13.435,72
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 5739.	264,88		-13.170,84
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5752.	352,21		-12.818,63
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5731.	284,28		-12.534,35
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5698.	179,07		-12.355,28
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5746.	170,79		-12.184,49
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5686.	132,68		-12.051,81
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5714.	96,58		-11.955,23
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5729.	229,35		-11.725,88
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5737.	646,02		-11.079,86
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5730.	529,73		-10.550,13
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5720.	103,24		-10.446,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5732.	465,17		-9.981,72
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5713.	149,93		-9.831,79
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5734.	261,70		-9.570,09
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 5704.	160,68		-9.409,41
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5742.	264,87		-9.144,54
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5686.	5,07		-9.139,47
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5699.	137,70		-9.001,77
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5735.	211,24		-8.790,53
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 5703.	156,69		-8.633,84
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5749.	184,13		-8.449,71
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5688.	157,26		-8.292,45
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5743.	145,36		-8.147,09
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5689.	192,83		-7.954,26
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5744.	180,91		-7.773,35
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 5701.	179,50		-7.593,85
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5687.	151,47		-7.442,38
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5711.	176,54		-7.265,84
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5696.	165,25		-7.100,59
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5708.	167,85		-6.932,74
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5740.	226,11		-6.706,63
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 5706.	166,55		-6.540,08
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5753.	335,92		-6.204,16
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5754.	348,17		-5.855,99
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5727.	153,85		-5.702,14
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5733.	258,41		-5.443,73
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5693.	145,10		-5.298,63
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5727.	10,00		-5.288,63
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 5705.	99,96		-5.188,67
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5750.	156,69		-5.031,98
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5716.	89,92		-4.942,06
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5694.	211,15		-4.730,91
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5702.	151,47		-4.579,44
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5690.	160,70		-4.418,74
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5728.	600,81		-3.817,93
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5736.	668,62		-3.149,31
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5717.	273,07		-2.876,24
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5751.	148,60		-2.727,64
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5727.	5,07		-2.722,57
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5691.	154,21		-2.568,36
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5719.	266,42		-2.301,94
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 5700.	192,18		-2.109,76
	Total do dia:	14.407,57	0,00	
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5726.	458,68		-1.651,08
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5725.	550,11		-1.100,97
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5724.	486,64		-614,33
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5723.	487,76		-126,57
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5722.	126,57		-0,00
	Total do dia:	2.109,76	0,00	
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,804 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2879, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		136,20	-136,20
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112517, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,65	-296,85
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 194,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		680,97	-977,82
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:73485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,05	-1.179,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
17/09/2018	Valor referente a aquisição 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3474, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		438,76	-1.618,63
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,025 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		238,79	-1.857,42
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,18	-1.994,60
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,501 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30219, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		130,82	-2.125,42
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 15,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		52,66	-2.178,08
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 18,138 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113231, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		83,25	-2.261,33
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,178 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,42	-2.445,75
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,484 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74964, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,41	-2.636,16
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,79	-2.855,95
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866603, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		491,40	-3.347,35
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112979, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,25	-3.512,60
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122760, de uso do Transporte Escolar.		247,48	-3.760,08
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,498 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22429, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,11	-3.932,19
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,294 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:111686, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		240,03	-4.172,22
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,448 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257034, de uso do Transporte Escolar.		253,38	-4.425,60
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152197, de uso do Transporte Escolar.		353,70	-4.779,30
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,447 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,11	-4.937,41
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		214,13	-5.151,54
17/09/2018	Valor referente a aquisição 17,543 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67393, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		61,58	-5.213,12
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,954 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:3700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,03	-5.378,15
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		245,48	-5.623,63
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30649, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		149,76	-5.773,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:75463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,67	-5.934,06
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87842, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		194,94	-6.129,00
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,862 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,89	-6.261,89
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:4679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,25	-6.427,14
17/09/2018	Valor referente a aquisição 144 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		465,12	-6.892,26
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,153 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257294, de uso do Transporte Escolar.		220,13	-7.112,39
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,80	-7.312,19
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484099, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,46	-7.459,65
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,402 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42393, de uso do Transporte Escolar.		155,85	-7.615,50
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225006, de uso do Transporte Escolar.		161,50	-7.777,00
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122406, de uso do Transporte Escolar.		171,21	-7.948,21
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,508 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:47379, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,72	-8.126,93
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,023 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		113,30	-8.240,23
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,889 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:341927 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		222,74	-8.462,97
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,52	-8.591,49
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88224, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,01	-8.772,50
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,823 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,15	-8.912,65
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 164,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:865533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		529,75	-9.442,40
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42145, de uso do Transporte Escolar.		131,67	-9.574,07
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:482708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,63	-9.722,70
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,405 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,25	-9.823,95
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,306 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:89496, de uso do Conselho Tutelar.		185,00	-10.008,95
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,54	-10.135,49
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,93	-10.282,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 113,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153084, de uso do Transporte Escolar.		396,68	-10.679,10
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 62,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:41946, de uso do Transporte Escolar.		200,30	-10.879,40
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 169,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:469763, de uso do Transporte Escolar.		593,20	-11.472,60
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113658, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		140,44	-11.613,04
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,12	-11.769,16
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112031, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		119,39	-11.888,55
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225421, de uso do Transporte Escolar.		200,08	-12.088,63
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,161 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31407, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		193,52	-12.282,15
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,515 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,96	-12.468,11
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,105 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5250, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		119,82	-12.587,93
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114308, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		206,55	-12.794,48
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,20	-12.982,68
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,658 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1962, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		198,87	-13.181,55
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 123,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152649, de uso do Transporte Escolar.		431,75	-13.613,30
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88622, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,85	-13.819,15
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-13.988,99
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,49	-14.165,48
	Total do dia:	0,00	14.165,48	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5955.	136,20		-14.029,28
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5980.	126,54		-13.902,74
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 5971.	176,49		-13.726,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5967.	247,48		-13.478,77
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5969.	220,13		-13.258,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 6011.	83,25		-13.175,39
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5974.	113,30		-13.062,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5979.	137,18		-12.924,91
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5976.	194,94		-12.729,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5962.	155,85		-12.574,12
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5983.	219,79		-12.354,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 5981.	140,15		-12.214,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5987.	148,63		-12.065,55
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5950.	61,58		-12.003,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6009.	160,65		-11.843,32
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5970.	199,80		-11.643,52
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6016.	193,52		-11.450,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5964.	431,75		-11.018,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6007.	240,03		-10.778,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6014.	130,82		-10.647,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5988.	132,89		-10.514,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 5973.	245,48		-10.269,03
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5963.	353,70		-9.915,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5968.	253,38		-9.661,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 5975.	101,25		-9.560,70
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 6012.	140,44		-9.420,26
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6008.	119,39		-9.300,87
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 6010.	165,25		-9.135,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5959.	200,08		-8.935,54
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5960.	200,30		-8.735,24
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5985.	680,97		-8.054,27
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5954.	198,87		-7.855,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5972.	178,72		-7.676,68
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5965.	396,68		-7.280,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 6013.	206,55		-7.073,45
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 6015.	149,76		-6.923,69
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5982.	222,74		-6.700,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5957.	588,13		-6.112,82
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5966.	171,21		-5.941,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5958.	161,50		-5.780,11
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5986.	491,40		-5.288,71
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5984.	529,75		-4.758,96
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5961.	131,67		-4.627,29
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5977.	181,01		-4.446,28
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5956.	185,00		-4.261,28
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5952.	438,76		-3.822,52
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5957.	5,07		-3.817,45
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5978.	205,85		-3.611,60
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5953.	214,13		-3.397,47
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5951.	465,12		-2.932,35
	Total do dia:	11.233,13	0,00	
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5999.	165,03		-2.767,32
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5990.	147,46		-2.619,86
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6000.	156,12		-2.463,74
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5997.	238,79		-2.224,95
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6006.	184,42		-2.040,53
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5995.	185,96		-1.854,57
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6005.	119,82		-1.734,75
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6002.	158,11		-1.576,64
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5996.	172,11		-1.404,53
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6001.	169,84		-1.234,69
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6004.	146,93		-1.087,76
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5991.	202,05		-885,71
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5994.	160,67		-725,04
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5992.	188,20		-536,84
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6003.	165,25		-371,59
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 5998.	128,52		-243,07
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5989.	52,66		-190,41
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5993.	190,41		-0,00
	Total do dia:	2.932,35	0,00	
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,34	-142,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 65,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,70	-377,04
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		72,20	-449,24
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:345538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		281,60	-730,84
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 60,053 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43202, de uso no Transporte Escolar.		210,79	-941,63
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,187 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira HR:4262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		274,44	-1.216,07
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,503 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42643, de uso no Transporte Escolar.		163,23	-1.379,30
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,211 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89744, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,62	-1.473,92
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,861 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,34	-1.589,26
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,307 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116577, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		180,42	-1.769,68
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Rolo HAMM HR:1980, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,02	-2.120,70
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3513, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,02	-2.471,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,17	-2.673,89
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 24,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,67	-2.760,56
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,763 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,38	-2.910,94
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,777 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		255,50	-3.166,44
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90032, de uso do Conselho Tutelar.		179,50	-3.345,94
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 12,525 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		45,22	-3.391,16
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,389 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123025, de uso no Transporte Escolar.		162,83	-3.553,99
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,92	-3.730,91
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 55,439 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123306, de uso no Transporte Escolar.		194,59	-3.925,50
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62491, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,20	-4.062,70
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,964 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14870, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		238,51	-4.301,21
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 202,513 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485785, de uso no Transporte Escolar.		710,82	-5.012,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		175,50	-5.187,53
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,106 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,19	-5.325,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,28	-5.499,00
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90215, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,31	-5.607,31
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,01	-5.788,32
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 111,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		400,75	-6.189,07
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,753 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77138, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,06	-6.376,13
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15341, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,19	-6.587,32
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,42	-6.713,74
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 160,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81909, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		561,62	-7.275,36
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153941, de uso no Transporte Escolar.		393,16	-7.668,52
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:116884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		114,78	-7.783,30
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 14,031 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:114933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		64,40	-7.847,70
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:114782, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		183,63	-8.031,33
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90886, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,44	-8.175,77
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,89	-8.305,66
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 101,991 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154328, de uso no Transporte Escolar.		357,99	-8.663,65
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,845 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43467, de uso no Transporte Escolar.		189,00	-8.852,65
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 33,403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,32	-9.005,97
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,58	-9.134,55
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 223,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485334, de uso no Transporte Escolar.		782,75	-9.917,30
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225685, de uso no Transporte Escolar.		143,95	-10.061,25
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,560 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,27	-10.201,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,552 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22655, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,77	-10.369,29
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 147,009 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3502, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		516,00	-10.885,29
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,305 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117062, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		79,43	-10.964,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20,481 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6288, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,01	-11.058,73
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42910, de uso no Transporte Escolar.		189,55	-11.248,28
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,558 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123563, de uso no Transporte Escolar.		135,34	-11.383,62
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,063 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319696, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		161,68	-11.545,30
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 152,479 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		535,20	-12.080,50
28/09/2018	Valor referente a aquisição de lubrificante Arla 32 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,00	-12.125,50
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 72,059 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226177, de uso no Transporte Escolar.		252,93	-12.378,43
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470138, de uso no Transporte Escolar.		702,02	-13.080,45
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,32	-13.222,77
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,32	-13.365,09
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:115760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,48	-13.539,57
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,46	-13.714,03
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117941, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		235,46	-13.949,49
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6726, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,59	-14.055,08
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,11	-14.156,19
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,831 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485526, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,24	-14.271,43
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,20	-14.408,63
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,545 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43722, de uso no Transporte Escolar.		177,41	-14.586,04
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67659, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		108,82	-14.694,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,983 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		146,80	-14.841,66
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,48	-14.939,14
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,706 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,12	-15.089,26
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,02	-15.237,28
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		565,17	-15.802,45
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		78,08	-15.880,53
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2900, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		702,01	-16.582,54
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		463,34	-17.045,88
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,85	-17.204,73
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153504, de uso no Transporte Escolar.		414,20	-17.618,93
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,95	-17.804,88
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,510 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,90	-17.972,78
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 77,224 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		278,78	-18.251,56
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,989 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3488, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		417,65	-18.669,21
	Total do dia:	0,00	18.669,21	
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:118212, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		100,99	-18.770,20
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 241,88 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:346169, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		241,88	-19.012,08
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:450244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,79	-19.152,87
	Total do dia:	0,00	483,66	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.025,76
11/09/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 08/2018.		3.141,60	-8.167,36
	Total do dia:	0,00	3.141,60	
17/09/2018	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 5911.	3.141,60		-5.025,76
	Total do dia:	3.141,60	0,00	
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 09/2018.		63,51	-5.089,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 09/2018.		579,36	-5.668,63
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 09/2018.		674,03	-6.342,66
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 09/2018.		95,42	-6.438,08
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 09/2018.		250,78	-6.688,86
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 09/2018.		63,51	-6.752,37
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 09/2018.		63,51	-6.815,88
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 09/2018.		68,63	-6.884,51
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 09/2018.		344,79	-7.229,30
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 09/2018.		607,92	-7.837,22
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 09/2018.		63,54	-7.900,76
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 09/2018.		70,07	-7.970,83
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 09/2018.		63,51	-8.034,34
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 09/2018.		128,10	-8.162,44
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 09/2018.		1.792,66	-9.955,10
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 09/2018.		127,02	-10.082,12
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 09/2018.		301,01	-10.383,13
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 09/2018.		63,99	-10.447,12
	Total do dia:	0,00	5.421,36	
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5414.	70,25		-10.376,87
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 5402.	546,15		-9.830,72
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 5411.	63,68		-9.767,04
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 5416.	513,75		-9.253,29
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 5412.	62,25		-9.191,04
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5405.	246,45		-8.944,59
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 5404.	70,97		-8.873,62
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 5410.	65,28		-8.808,34
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 5401.	1.591,05		-7.217,29
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5415.	62,25		-7.155,04
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 5400.	124,50		-7.030,54
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 5408.	157,53		-6.873,01
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 5413.	63,68		-6.809,33
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 5403.	740,55		-6.068,78
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 5406.	64,76		-6.004,02
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 5399.	214,17		-5.789,85
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 5409.	296,67		-5.493,18
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 5407.	71,82		-5.421,36
	Total do dia:	5.025,76	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.445,60
03/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1473/2018.		970,00	-4.415,60
	Total do dia:	0,00	970,00	
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 5446.	1.080,00		-3.335,60
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5149.	1.195,60		-2.140,00
	Total do dia:	2.275,60	0,00	
10/09/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1485/2018.		720,00	-2.860,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
17/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 2 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1500/2018.		996,00	-3.856,00
	Total do dia:	0,00	996,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5478.	1.170,00		-2.686,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5759.	970,00		-1.716,00
	Total do dia:	2.140,00	0,00	
26/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1612/2018.		900,00	-2.616,00
	Total do dia:	0,00	900,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.325,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 5529.	660,00		-5.665,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5526.	39,27		-5.626,28
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 5533.	660,00		-4.966,28
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5525.	462,00		-4.504,28
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 5530.	56,10		-4.448,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5520.	56,10		-4.392,08
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5519.	660,00		-3.732,08
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 5534.	56,10		-3.675,98
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5523.	660,00		-3.015,98
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5521.	88,00		-2.927,98
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 5532.	56,10		-2.871,88
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5524.	56,10		-2.815,78
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5522.	7,48		-2.808,30
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 5536.	56,10		-2.752,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5527.	660,00		-2.092,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 5531.	660,00		-1.432,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5538.	56,10		-1.376,10
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5537.	660,00		-716,10
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 5535.	660,00		-56,10
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5528.	56,10		0,00
	Total do dia:	6.325,55	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA			
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5866.	17,24		17,24
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/09/2018.		32,23	-14,99
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5865.	2.222,00		2.207,01
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/09/2018.		2.222,00	-14,99
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5867.	32,23		17,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/09/2018.		17,24	0,00
	Total do dia:	2.271,47	2.271,47	
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2018.		4,97	-4,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 6079.	4,97		0,00
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2018.		538,43	-538,43
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 6078.	538,43		0,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 6080.	9,79		9,79
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2018.		9,79	0,00
	Total do dia:	553,19	553,19	
24/09/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 08/2018.		7.375,26	-7.375,26
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6155.	7.375,26		0,00
	Total do dia:	7.375,26	7.375,26	
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6420.	15,86		15,86
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/09/2018.		132,09	-116,23
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/09/2018.		11,28	-127,51
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/09/2018.		2.277,47	-2.404,98
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/09/2018.		24,79	-2.429,77
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6421.	132,09		-2.297,68
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6417.	2.277,47		-20,21
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6419.	11,28		-8,93
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/09/2018.		15,86	-24,79
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6418.	24,79		-0,00
	Total do dia:	2.461,49	2.461,49	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.392,62
03/09/2018	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 agosto de 2018.		162,79	-1.555,41
03/09/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a agosto de 2018.		619,00	-2.174,41
	Total do dia:	0,00	781,79	
05/09/2018	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 16/08/2018 a 15/09/2018.		132,00	-2.306,41
	Total do dia:	0,00	132,00	
06/09/2018	Despesa com 20% da obrigação patronal da RPA de Jaqueline Luiza Colaço, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria futsal de base realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018.		69,77	-2.376,18
	Total do dia:	0,00	69,77	
10/09/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Atilio Vicente Gregol, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria bocha, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.		348,84	-2.725,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Despesa com 20% da obrigação patronal da RPA de Pietra Giacomelli, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria vôleibol de base e adulto, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.		293,02	-3.018,04
	Total do dia:	0,00	641,86	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 4989.	162,79		-2.855,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 5082.	300,00		-2.555,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 4971.	132,00		-2.423,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 4972.	619,00		-1.804,25
20/09/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Wilson Marcelo Corona, quando prestação de serviços de locução para realização do protocolo de solenidade de evento de Revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro em 14 de setembro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.		58,14	-1.862,39
	Total do dia:	1.213,79	58,14	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
06/09/2018	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 agosto de 2018.		800,00	-800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5777.	800,00		0,00
	Total do dia:	800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.115,60
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1383/2018.		20,90	-1.136,50
03/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1314/2018.		2.148,08	-3.284,58
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1317/2018.		136,50	-3.421,08
	Total do dia:	0,00	2.305,48	
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1387/2018.		38,00	-3.459,08
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1396/2018.		74,20	-3.533,28
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1324/2018.		2.322,77	-5.856,05
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1327/2018.		151,25	-6.007,30
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1463/2018.		421,10	-6.428,40
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1394/2018.		20,00	-6.448,40
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1357/2018.		232,25	-6.680,65
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1350/2018.		149,05	-6.829,70
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1390/2018.		63,77	-6.893,47
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1366/2018.		1.159,25	-8.052,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2018.		1.805,81	-9.858,53
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2018.		156,40	-10.014,93
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1371/2018.		69,70	-10.084,63
	Total do dia:	0,00	6.663,55	
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 4990.	1.005,35		-9.079,28
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 4492.	110,25		-8.969,03
	Total do dia:	1.115,60	0,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5339.	156,40		-8.812,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5332.	136,50		-8.676,13
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5309.	2.322,77		-6.353,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5383.	38,00		-6.315,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5391.	20,00		-6.295,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5342.	149,05		-6.146,31
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 5386.	63,77		-6.082,54
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5393.	74,20		-6.008,34
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5336.	151,25		-5.857,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5367.	69,70		-5.787,39
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5679.	421,10		-5.366,29
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5353.	227,18		-5.139,11
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5313.	1.805,81		-3.333,30
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5308.	2.148,08		-1.185,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5362.	1.159,25		-25,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 5379.	20,90		-5,07
	Total do dia:	8.963,96	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.884,17
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 4464.	1.689,92		-3.194,25
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 4468.	802,70		-2.391,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 4465.	757,35		-1.634,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 4461.	1.634,20		0,00
	Total do dia:	4.884,17	0,00	
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1325/2018.		818,50	-818,50
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2018.		859,20	-1.677,70
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2018.		884,20	-2.561,90
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vígo, conforme AF.1315/2018.		735,70	-3.297,60
	Total do dia:	0,00	3.297,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a agosto de 2018, conforme AF.1475/2018.		356,00	-356,00
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a agosto de 2018, conforme AF.1474/2018.		459,99	-815,99
	Total do dia:	0,00	815,99	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5823.	356,00		-459,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5824.	459,99		0,00
	Total do dia:	815,99	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-294,65
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5429.	85,50		-209,15
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5433.	48,00		-161,15
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5430.	31,40		-129,75
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 5426.	50,00		-79,75
	Total do dia:	214,90	0,00	
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2018.		63,60	-143,35
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2018.		23,75	-167,10
	Total do dia:	0,00	87,35	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5437.	79,75		-87,35
	Total do dia:	79,75	0,00	
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.		12,50	-99,85
	Total do dia:	0,00	12,50	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 4583.	12,50		-87,35
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5853.	23,75		-63,60
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5852.	63,60		0,00
	Total do dia:	99,85	0,00	
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1625/2018.		129,00	-129,00
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1628/2018.		77,35	-206,35
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1622/2018.		200,00	-406,35
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.		50,00	-456,35
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.		2.639,25	-3.095,60
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1621/2018.		131,80	-3.227,40
26/09/2018	Aquisição de materiais eletrônicos (pilhas) para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.		18,45	-3.245,85
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1619/2018.		123,40	-3.369,25
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.		366,00	-3.735,25
26/09/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.		330,40	-4.065,65
	Total do dia:	0,00	4.065,65	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.371,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5440.	329,88		-1.042,02
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5438.	5,07		-1.036,95
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5439.	334,95		-702,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 5438.	540,93		-161,07
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5441.	156,00		-5,07
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5440.	5,07		-0,00
	Total do dia:	1.371,90	0,00	
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1613/2018.		1.674,75	-1.674,75
27/09/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1616/2018.		669,90	-2.344,65
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde e UAPSF, conforme AF.1615/2018.		390,00	-2.734,65
27/09/2018	Aquisição de 12 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1614/2018.		936,00	-3.670,65
	Total do dia:	0,00	3.670,65	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.807,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5287.	2.807,00		0,00
	Total do dia:	2.807,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-7.046,34
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5288.	1.872,82		-5.173,52
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5293.	1.302,58		-3.870,94
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5291.	879,32		-2.991,62
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6311 do empenho 5295.	238,45		-2.753,17
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5292.	285,15		-2.468,02
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5294.	298,05		-2.169,97
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5290.	900,20		-1.269,77
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5289.	1.269,77		0,00
	Total do dia:	7.046,34	0,00	
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a setembro de 2018.		376,50	-376,50
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a setembro de 2018.		2.056,70	-2.433,20
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a setembro de 2018.		470,60	-2.903,80
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a setembro de 2018.		1.388,40	-4.292,20
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente a setembro de 2018.		2.004,90	-6.297,10
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a setembro de 2018.		451,82	-6.748,92
17/09/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a setembro de 2018.		2.957,10	-9.706,02
	Total do dia:	0,00	9.706,02	
20/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a setembro de 2018.		1.421,38	-11.127,40
	Total do dia:	0,00	1.421,38	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
14/09/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 001/08/2018 A 30/08/2018.		452,64	-452,64
	Total do dia:	0,00	452,64	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5943.	452,64		0,00
	Total do dia:	452,64	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
10/09/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		30.032,04	-30.032,04
	Total do dia:	0,00	30.032,04	
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		508,12	-30.540,16
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		72,59	-30.612,75
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		508,13	-31.120,88
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		3.629,47	-34.750,35
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		1.451,79	-36.202,14
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		1.088,84	-37.290,98
	Total do dia:	0,00	7.258,94	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5900.	30.032,04		-7.258,94
	Total do dia:	30.032,04	0,00	
21/09/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		32.179,64	-39.438,58
	Total do dia:	0,00	32.179,64	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.		73,26	-73,26
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.		432,08	-505,34
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/07/2018 a 21/08/2018.		291,01	-796,35
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/08/2018 a 01/09/2018.		314,22	-1.110,57
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.		274,53	-1.385,10
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.		264,82	-1.649,92
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.		227,78	-1.877,70
	Total do dia:	0,00	1.877,70	
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5889.	314,22		-1.563,48
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5892.	73,26		-1.490,22
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5893.	291,01		-1.199,21
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5887.	227,78		-971,43
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5888.	274,53		-696,90
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5890.	264,82		-432,08
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5891.	432,08		0,00
	Total do dia:	1.877,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		249,80	-249,80
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/08/2018 a 05/09/2018.		2.404,74	-2.654,54
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		271,08	-2.925,62
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		132,27	-3.057,89
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		73,25	-3.131,14
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		59,82	-3.190,96
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		248,25	-3.439,21
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		64,87	-3.504,08
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		315,90	-3.819,98
	Total do dia:	0,00	3.819,98	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-40.047,30
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5328.	63,60		-39.983,70
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5319.	63,60		-39.920,10
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5387.	106,50		-39.813,60
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 4440.	34.040,00		-5.773,60
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5346.	97,10		-5.676,50
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 5373.	276,90		-5.399,60
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 5384.	91,60		-5.308,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5389.	881,80		-4.426,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5349.	258,30		-4.167,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 5381.	49,00		-4.118,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5365.	177,50		-3.941,40
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5481.	47,00		-3.894,40
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5359.	212,80		-3.681,60
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5348.	342,99		-3.338,61
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5315.	302,92		-3.035,69
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5331.	557,87		-2.477,82
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5322.	287,06		-2.190,76
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 5345.	356,40		-1.834,36
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5347.	22,27		-1.812,09
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 5377.	98,50		-1.713,59
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5344.	208,10		-1.505,49
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 5388.	264,00		-1.241,49
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5364.	122,60		-1.118,89
	Total do dia:	38.928,41	0,00	
11/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1487/2018.		2.259,00	-3.377,89
	Total do dia:	0,00	2.259,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5318.	314,04		-3.063,85
20/09/2018	Aquisição de sacolas plástica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1454/2018.		155,00	-3.218,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5323.	63,60		-3.155,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5327.	288,75		-2.866,50
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5516.	452,50		-2.414,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5910.	2.259,00		-155,00
	Total do dia:	3.377,89	155,00	
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1569/2018.		261,50	-416,50
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1588/2018.		1.697,00	-2.113,50
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1602/2018.		98,50	-2.212,00
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1589/2018.		755,40	-2.967,40
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1599/2018.		106,50	-3.073,90
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1578/2018.		127,00	-3.200,90
27/09/2018	Aquisição de 01 betoneira 400 litros, com motor e correia; motor monofásico 2 cv, bivolt (110 e 220 volts) com proteção de cremalheira e kit elétrico; caixa metálica para acondicionamento do motor, polia e correia; cremalheira robusta acionada por um pinhão metálico fundido; protetor de cremalheira e chave de emergência. Mínimo 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, conforme AF.1495/2018.		3.090,00	-6.290,90
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1575/2018.		396,00	-6.686,90
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1567/2018.		206,50	-6.893,40
	Total do dia:	0,00	6.738,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
27/09/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2018.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 5261.	110,00		-1.210,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5262.	200,00		-1.010,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5259.	200,00		-810,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5265.	200,00		-610,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 5263.	200,00		-410,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 5260.	100,00		-310,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 5264.	100,00		-210,00
	Total do dia:	1.110,00	0,00	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5258.	100,00		-110,00
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5257.	110,00		0,00
	Total do dia:	210,00	0,00	
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de setembro de 2018.		100,00	-100,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de setembro de 2018.		100,00	-200,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de setembro de 2018.		110,00	-310,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-510,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2018.		100,00	-610,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2018.		110,00	-720,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-920,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-1.120,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-1.320,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-29.640,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 5256.	29.640,37		0,00
	Total do dia:	29.640,37	0,00	
26/09/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2018 a 22/09/2018.		29.640,37	-29.640,37
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.640,37	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-888,80
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5351.	199,44		-689,36
05/09/2018	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 5351.	5,07		-684,29
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5363.	281,42		-402,87
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5363.	5,07		-397,80
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5350.	392,73		-5,07
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5350.	5,07		0,00
	Total do dia:	888,80	0,00	
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2018.		178,41	-178,41
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2018.		159,63	-338,04
	Total do dia:	0,00	338,04	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5330.	178,41		-159,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5325.	5,07		-154,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5325.	154,56		0,00
	Total do dia:	338,04	0,00	
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1142/2018.		112,68	-112,68
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1143/2018.		46,95	-159,63
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1494/2018.		15,00	-174,63
	Total do dia:	0,00	174,63	
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1573/2018.		261,35	-435,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1587/2018.		380,60	-816,58
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1360/2018.		313,23	-1.129,81
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1586/2018.		228,90	-1.358,71
	Total do dia:	0,00	1.184,08	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-33,90
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5508.	33,90		0,00
	Total do dia:	33,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-50,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5683.	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: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
10/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 73,151 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:342621, quando viagem a Curitiba/PR para o transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi.		256,03	-256,03
	Total do dia:	0,00	256,03	
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5896.	256,03		0,00
	Total do dia:	256,03	0,00	
26/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 10,438 litros de gasolina comum destinado para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117669, quando viagem a Curitiba para levar o paciente Ruan Marcos Vicente Moraes e acompanhante para consulta dia 26/09/2018.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
27/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 28,571 litros de diesel S-10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:345131, quando viagem a Curitiba para levar a paciente Etelvina Aparecida de Godoi e acompanhante para consulta dia 27/09/2018.		100,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		106,66	-106,66
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		344,40	-451,06
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-575,50
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		3.850,00	-4.425,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-4.549,94
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		725,00	-5.274,94
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		90,24	-5.365,18
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		835,00	-6.200,18
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		135,36	-6.335,54
03/09/2018	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5806.	135,00		-6.200,54
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		430,15	-6.630,69
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		106,66	-6.737,35
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		270,72	-7.008,07
03/09/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		213,33	-7.221,40
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		88,88	-7.310,28
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		615,40	-7.925,68
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		114,80	-8.040,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		135,00	-8.175,48
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		225,60	-8.401,08
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		217,25	-8.618,33
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-8.742,77
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-8.867,21
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-8.991,65
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		451,20	-9.442,85
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		88,88	-9.531,73
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		406,08	-9.937,81
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		106,66	-10.044,47
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		430,50	-10.474,97
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		270,72	-10.745,69
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		135,00	-10.880,69
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		717,50	-11.598,19
03/09/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		142,29	-11.740,48
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-11.864,92
	Total do dia:	135,00	11.999,92	
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5802.	344,40		-11.520,52
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5786.	88,88		-11.431,64
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5807.	135,00		-11.296,64
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5791.	88,88		-11.207,76
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5783.	270,72		-10.937,04
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5794.	124,44		-10.812,60
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5800.	717,50		-10.095,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5799.	430,50		-9.664,60
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5781.	225,60		-9.439,00
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5780.	270,72		-9.168,28
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5790.	124,44		-9.043,84
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5797.	124,44		-8.919,40
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5782.	90,24		-8.829,16
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5798.	106,66		-8.722,50
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5793.	124,44		-8.598,06
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 5787.	213,33		-8.384,73
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5809.	725,00		-7.659,73
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5795.	124,44		-7.535,29
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5785.	135,36		-7.399,93
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5803.	217,25		-7.182,68
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5796.	124,44		-7.058,24
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5805.	430,15		-6.628,09
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5801.	114,80		-6.513,29
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5810.	3.850,00		-2.663,29
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5792.	106,66		-2.556,63
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5808.	835,00		-1.721,63
	Total do dia:	10.143,29	0,00	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5779.	451,20		-1.270,43
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5789.	106,66		-1.163,77
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5788.	142,29		-1.021,48
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5784.	406,08		-615,40
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5804.	615,40		-0,00
	Total do dia:	1.721,63	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
05/09/2018	Despesa com serviços de cartório para a Matrícula nº 4487.		25,51	-25,51
	Total do dia:	0,00	25,51	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5844.	25,51		0,00
	Total do dia:	25,51	0,00	
18/09/2018	Despesa com serviços de cartório para o Registro de 06 Atas para o CMEI Ildo Vigo.		501,26	-501,26
	Total do dia:	0,00	501,26	
25/09/2018	Despesa com serviços de cartório para o Registro de Ata e Reconhecimento de assinaturas para o CMEI Ildo Vigo.		184,10	-685,36
	Total do dia:	0,00	184,10	
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 6038.	501,26		-184,10
	Total do dia:	501,26	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
18/09/2018	Despesa com o primeiro emplacamento do veiculo de Renavam nº 0116.570486-0.		282,47	-282,47
	Total do dia:	0,00	282,47	
19/09/2018	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 6039.	282,47		0,00
	Total do dia:	282,47	0,00	
27/09/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BCL-6503.		17,95	-17,95
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6403.	17,95		0,00
	Total do dia:	17,95	17,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.382,46
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 4924.	418,01		-964,45
	Total do dia:	418,01	0,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5511.	601,15		-363,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5497.	363,30		0,00
	Total do dia:	964,45	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.336,50
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5121.	5.336,50		0,00
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1433/2018.		2.979,50	-2.979,50
05/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2018.		794,90	-3.774,40
05/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.		120,00	-3.894,40
	Total do dia:	5.336,50	3.894,40	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5493.	2.979,50		-914,90
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5503.	794,90		-120,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5121.	120,00		0,00
	Total do dia:	3.894,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.044,90
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 4925.	323,00		-1.721,90
	Total do dia:	323,00	0,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5498.	1.001,90		-720,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5517.	720,00		0,00
	Total do dia:	1.721,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-110,38
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.		129,60	-239,98
	Total do dia:	0,00	129,60	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5500.	110,38		-129,60
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5500.	129,60		0,00
	Total do dia:	239,98	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1441/2018.		860,58	-860,58
04/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.		247,55	-1.108,13
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.		325,99	-1.434,12
	Total do dia:	0,00	1.434,12	
14/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.		68,95	-1.503,07
	Total do dia:	0,00	68,95	
18/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.		228,90	-1.731,97
	Total do dia:	0,00	228,90	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5510.	247,55		-1.484,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 4928.	325,99		-1.158,43
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5501.	860,58		-297,85
	Total do dia:	1.434,12	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				
03/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2018.		617,85	-617,85
	Total do dia:	0,00	617,85	
19/09/2018	Aquisição de papel para ECG 210mmx30mt, destinado para uso no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme Comunicação Interna nº103/2018.		325,00	-942,85
	Total do dia:	0,00	325,00	
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5502.	617,85		-325,00
	Total do dia:	617,85	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
06/09/2018	Aquisição de 59,500 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.		285,60	-285,60
	Total do dia:	0,00	285,60	
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 5858.	285,60		0,00
	Total do dia:	285,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-28.261,94
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5479.	28.256,87		-5,07
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5479.	5,07		0,00
	Total do dia:	28.261,94	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7251 RESTAURANTE RIBAS LTDA				
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.		12,50	-12,50
	Total do dia:	0,00	12,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1399/2018.		23,28	-23,28
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1407/2018.		10,40	-33,68
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1403/2018.		497,16	-530,84
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1410/2018.		229,84	-760,68
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1406/2018.		294,90	-1.055,58
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1400/2018.		38,50	-1.094,08
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1409/2018.		374,00	-1.468,08
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1402/2018.		86,64	-1.554,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1411/2018.		84,50	-1.639,22
	Total do dia:	0,00	1.639,22	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5424.	23,28		-1.615,94
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5427.	86,64		-1.529,30
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5432.	10,40		-1.518,90
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5425.	38,50		-1.480,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 5434.	374,00		-1.106,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5431.	294,90		-811,50
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5428.	497,16		-314,34
	Total do dia:	1.324,88	0,00	
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5435.	229,84		-84,50
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5436.	84,50		0,00
	Total do dia:	314,34	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5480.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
28/09/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro de 2018.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5450.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
21/09/2018	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° 06/2018.		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				
03/09/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de agosto de 2018.		5.617,50	-5.617,50
	Total do dia:	0,00	5.617,50	
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5764.	5.617,50		0,00
	Total do dia:	5.617,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-563,50
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 4496.	288,93		-274,57
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 4496.	5,07		-269,50
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 4486.	269,50		0,00
	Total do dia:	563,50	0,00	
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2018.		351,00	-351,00
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2018.		321,75	-672,75
	Total do dia:	0,00	672,75	
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1141/2018.		117,00	-789,75
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1359/2018.		175,50	-965,25
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1493/2018.		122,65	-1.087,90
	Total do dia:	0,00	415,15	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-300,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5681.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS			
03/09/2018	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 01 de setembro 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	
10/09/2018	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 07 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.		150,00	-275,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5897.	150,00		-125,00
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 5771.	125,00		0,00
	Total do dia:	275,00	0,00	
27/09/2018	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 26 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente Moraes para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
28/09/2018	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 27 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.		150,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA			
10/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 09 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Ana Claudia Fernandes Ribeiro, para tratamento de saúde.		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5903.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
14/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 13de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi, para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5944.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-110,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5488.	110,00		0,00
	Total do dia:	110,00	0,00	
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA de 1º e 2º semestre) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1591/2018.		1.485,00	-1.485,00
	Total do dia:	0,00	1.485,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.312,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5514.	1.310,73		-1,27
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5514.	1,27		0,00
05/09/2018	Anulação 71 de pagamento da O.P. 6396.		1.310,73	-1.310,73
	Total do dia:	1.312,00	1.310,73	
13/09/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1497/2018. RODINEI DOS S. MONTE NEGRO ORLEY JAGAS JOCIMARA LUCIANO CLEBER BORSOI EDSON G. BELTER MORO HOTEL		1.968,00	-3.278,73
	Total do dia:	0,00	1.968,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 5938.	1.962,93		-1.315,80
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 5938.	5,07		-1.310,73
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5514.	1.310,73		0,00
	Total do dia:	3.278,73	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-827,03
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5518.	300,00		-527,03
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5482.	120,21		-406,82
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5143.	41,31		-365,51
	Total do dia:	461,52	0,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5485.	365,51		0,00
	Total do dia:	365,51	0,00	
27/09/2018	Aquisição de medicamento (EFFIENT 10 MG) destinado ao paciente Jaime Luiz Klein, portador do RG:3.171.674-8, conforme Solicitação de Compra de 26 de agosto de 2018.		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 43A/2018 do dia 27 de setembro de 2018.		365,51	-665,51
	MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.			
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 42A/2018 do dia 27 de setembro de 2018.		77,59	-743,10
	MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO 100 MG. PACIENTE: DEVOIR FERNANDES.			
	Total do dia:	0,00	443,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-547,94
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5464.	204,94		-343,00
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 5463.	136,00		-207,00
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5465.	207,00		0,00
	Total do dia:	547,94	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.640,91
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-6.649,69
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-7.857,74
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-7.859,77
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-7.878,01
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-7.923,95
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-8.114,48
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-9.132,00
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-9.136,73
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-9.141,46
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-9.164,43
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-9.173,21
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-12.353,47
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-12.544,00
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-12.998,03
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-13.079,80
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-13.127,22
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-13.156,82
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-13.281,82
	Total do dia:	0,00	6.640,91	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 1006.	8,78		-13.273,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 1016.	190,53		-13.082,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 1005.	454,03		-12.628,48
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 1003.	3.180,26		-9.448,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 1020.	29,60		-9.418,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 1009.	45,94		-9.372,68
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 1012.	4,73		-9.367,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 1014.	4,73		-9.363,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 1013.	1.208,05		-8.155,17
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 1015.	18,24		-8.136,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 1018.	8,78		-8.128,15
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 1007.	22,97		-8.105,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 1022.	81,77		-8.023,41
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 1004.	190,53		-7.832,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 1008.	2,03		-7.830,85
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 1019.	47,42		-7.783,43
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 1017.	1.017,52		-6.765,91
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 1021.	125,00		-6.640,91
	Total do dia:	6.640,91	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
10/09/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.		1.080,00	-1.080,00
	Total do dia:	0,00	1.080,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5882.	1.080,00		0,00
	Total do dia:	1.080,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a agosto de 2018.		46,00	-46,00
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a agosto de 2018.		23,00	-69,00
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a agosto de 2018.		23,00	-92,00
	Total do dia:	0,00	92,00	
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a agosto de 2018.		780,00	-872,00
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a agosto de 2018.		2.362,00	-3.234,00
	Total do dia:	0,00	3.142,00	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5767.	780,00		-2.454,00
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5766.	46,00		-2.408,00
12/09/2018	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 5769.	23,00		-2.385,00
	Total do dia:	849,00	0,00	
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5765.	2.362,00		-23,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5768.	23,00		0,00
	Total do dia:	2.385,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5,07
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2018.		122,40	-127,47
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1395/2018.		80,40	-207,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1370/2018.		180,00	-387,87
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1384/2018.		135,00	-522,87
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1361/2018.		51,80	-574,67
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1351/2018.		246,50	-821,17
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1328/2018.		46,60	-867,77
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1318/2018.		78,60	-946,37
	Total do dia:	0,00	941,30	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5392.	80,40		-865,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 5380.	135,00		-730,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5340.	122,40		-608,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5333.	78,60		-529,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5343.	246,50		-283,47
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5357.	51,80		-231,67
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5337.	46,60		-185,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5366.	180,00		-5,07
	Total do dia:	941,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7548 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.				
10/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a aquisição de 20 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74538, quando viagem a Curitiba/PR.		87,80	-87,80
	Total do dia:	0,00	87,80	
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5904.	87,80		0,00
	Total do dia:	87,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
11/09/2018	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro de 2018.		8.480,00	-8.480,00
	Total do dia:	0,00	8.480,00	
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5923.	8.480,00		0,00
	Total do dia:	8.480,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
11/09/2018	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês setembro de 2018.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5922.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6156.	82,94		82,94
24/09/2018	Despesa com a ART Nº20184432611, que trata da elaboração de projeto de prevenção de incêndio no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		82,94	0,00
	Total do dia:	82,94	82,94	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-217,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 4932.	217,50		0,00
	Total do dia:	217,50	0,00	
10/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2018.		308,10	-308,10
	Total do dia:	0,00	308,10	
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1447/2018.		79,50	-387,60
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.		34,45	-422,05
	Total do dia:	0,00	113,95	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 5495.	308,10		-113,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5507.	79,50		-34,45
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 4922.	34,45		0,00
	Total do dia:	422,05	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7569 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PR				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-145,23
03/09/2018	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5673.	145,23		0,00
	Total do dia:	145,23	0,00	
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6399.	145,23		145,23
27/09/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a saída da Farmacêutica do Hospital Municipal.		145,23	0,00
27/09/2018	Reembolso de despesa a funcionária Diana Sabrina Tres com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a contratação de Farmacêutica do Hospital Municipal.		145,23	-145,23
	Total do dia:	145,23	290,46	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
25/09/2018	Aquisição de 01 par de placas de alumínio para o veículo Ford KA, placas BCL-6503, conforme Solicitação de Compras de 24 de setembro 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(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
03/09/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu, Cascavel e Guarapuava, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.		304,09	-304,09
	Total do dia:	0,00	304,09	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5774.	304,09		0,00
	Total do dia:	304,09	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-300,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5307.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
24/09/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/08/2018 a 20/09/2018.		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
11/09/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2018. Conforme AF. 1491/2018.		3.450,00	-3.450,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5915.	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: 7616 VAZ PRIM LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.225,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 4997.	9.225,00		0,00
	Total do dia:	9.225,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.706,90
05/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2018.		6.351,75	-10.058,65
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 4919.	2.396,21		-7.662,44
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 4918.	1.310,69		-6.351,75
	Total do dia:	3.706,90	6.351,75	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5668.	6.351,73		-0,02
	Total do dia:	6.351,73	0,00	
28/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2018.		4.608,70	-4.608,72
	Total do dia:	0,00	4.608,70	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.706,00
04/09/2018	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5285.	1.810,00		-896,00
	Total do dia:	1.810,00	0,00	
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 4574.	709,50		-186,50
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 4435.	152,00		-34,50
	Total do dia:	861,50	0,00	
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbos, envelopes, folha carta timbrada, pasta e refil para carimbo), destinados para atender as necessidades das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1496/2018.		2.513,50	-2.548,00
	Total do dia:	0,00	2.513,50	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5933.	2.513,50		-34,50
	Total do dia:	2.513,50	0,00	
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5144.	34,50		0,00
	Total do dia:	34,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.317,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 5136.	6.007,00		-6.310,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5140.	210,00		-6.100,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 5138.	1.000,00		-5.100,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 5137.	430,00		-4.670,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 5139.	3.870,00		-800,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5141.	800,00		0,00
	Total do dia:	12.317,00	0,00	
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 5B/2018.		3.890,00	-3.890,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2018.		1.500,00	-5.390,00
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 6B/2018.		1.200,00	-6.590,00
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2018.		2.920,00	-9.510,00
	Total do dia:	0,00	9.510,00	
14/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2018.		1.500,00	-11.010,00
14/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2018.		3.270,00	-14.280,00
	Total do dia:	0,00	4.770,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5834.	3.890,00		-10.390,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5829.	2.920,00		-7.470,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5835.	1.200,00		-6.270,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5830.	1.500,00		-4.770,00
	Total do dia:	9.510,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA				
03/09/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto de 2018. ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00		813,95	-813,95
	Total do dia:	0,00	813,95	
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5775.	813,95		0,00
	Total do dia:	813,95	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
27/09/2018	Prestação de serviços de 2 demarcações de lotes, emissão de 01 certidão de alinhamento, 05 locações de Obra Civil e 02 levantamentos topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF.1645/2018.		2.889,00	-2.889,00
	Total do dia:	0,00	2.889,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.146,50
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 5241.	5,07		-3.141,43
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5228.	302,00		-2.839,43
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 5222.	170,00		-2.669,43
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 5244.	990,00		-1.679,43
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5274.	5,07		-1.674,36
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5245.	287,00		-1.387,36
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5275.	33,50		-1.353,86
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 5227.	984,93		-368,93
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5240.	51,00		-317,93
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 5241.	45,93		-272,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 5280.	171,00		-101,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5274.	44,93		-56,07
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5227.	5,07		-51,00
	Total do dia:	3.095,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5233.	51,00		-0,00
	Total do dia:	51,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7730 WILSON MARCELO CORONA				
20/09/2018	Despesa com a RPA de Wilson Marcelo Corona, quando prestação de serviços de locução para realização do protocolo de solenidade de evento de Revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro em 14 de setembro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.		290,69	-290,69
	Total do dia:	0,00	290,69	
24/09/2018	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6076.	250,00		-40,69
24/09/2018	Anulação 76 de pagamento da O.P. 7070.		250,00	-290,69
24/09/2018	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6076.	40,69		-250,00
	Total do dia:	290,69	250,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1445/2018.		272,00	-272,00
	Total do dia:	0,00	272,00	
12/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1452/2018.		359,00	-631,00
	Total do dia:	0,00	359,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5505.	272,00		-359,00
	Total do dia:	272,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
10/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1451/2018.		190,14	-190,14
	Total do dia:	0,00	190,14	
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5512.	190,14		0,00
	Total do dia:	190,14	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
25/09/2018	Aquisição de 01 medidor de pico de fluxo adulto e infantil e 01 frequencímetro cardíaco, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1512/2018.		848,75	-848,75
	Total do dia:	0,00	848,75	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7764 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.				
11/09/2018	Despesa com fornecimento de alimentação aos atletas que representarão o Município no Jarcan's 2018, realizado na cidade de Laranjeiras do Sul, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de setembro de 2018.		1.276,00	-1.276,00
	Total do dia:	0,00	1.276,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5919.	1.276,00		0,00
	Total do dia:	1.276,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.062,30
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5419.	208,00		-854,30
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5418.	854,30		0,00
	Total do dia:	1.062,30	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.265,53
04/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1465/2018.		160,00	-4.425,53
	Total do dia:	0,00	160,00	
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5486.	291,48		-4.134,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5487.	176,00		-3.958,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5444.	60,50		-3.897,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5254.	134,50		-3.763,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5442.	26,00		-3.737,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5146.	55,00		-3.682,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5447.	87,00		-3.595,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5676.	610,00		-2.985,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5443.	31,00		-2.954,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5477.	311,60		-2.642,45
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5448.	84,00		-2.558,45
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5677.	431,00		-2.127,45
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5145.	408,95		-1.718,50
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5084.	295,00		-1.423,50
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5675.	228,50		-1.195,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5306.	455,00		-740,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5130.	52,00		-688,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5281.	528,00		-160,00
	Total do dia:	4.265,53	0,00	
10/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.		147,44	-307,44
10/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio flexível e lâmpadas) destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.		293,40	-600,84
	Total do dia:	0,00	440,84	
11/09/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.		524,00	-1.124,84
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1490/2018.		264,00	-1.388,84
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1492/2018.		412,50	-1.801,34
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.		152,90	-1.954,24
	Total do dia:	0,00	1.353,40	
18/09/2018	Aquisição de 04 pares de bota de borracha para os uso dos funcionários do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1501/2018.		162,00	-2.116,24
18/09/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para uso do Dpto de Urbanismo (Lago Municipal), conforme AF.1506/2018.		384,20	-2.500,44
	Total do dia:	0,00	546,20	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5856.	293,40		-2.207,04
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5913.	152,90		-2.054,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5758.	160,00		-1.894,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5857.	147,44		-1.746,70
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5912.	524,00		-1.222,70
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5914.	264,00		-958,70
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5916.	412,50		-546,20
	Total do dia:	1.954,24	0,00	
25/09/2018	Aquisição de materiais de construção para uso no Parque Ambiental, conforme AF.1558/2018.		33,12	-579,32
25/09/2018	Aquisição de ferramenta para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.1558/2018.		42,00	-621,32
	Total do dia:	0,00	75,12	
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fios e lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1630/2018.		990,42	-1.611,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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.				
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (Lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1631/2018.		205,00	-1.816,74
	Total do dia:	0,00	1.195,42	
28/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.		1.118,50	-2.935,24
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1647/2018.		1.170,29	-4.105,53
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.		411,54	-4.517,07
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1648/2018.		330,00	-4.847,07
	Total do dia:	0,00	3.030,33	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7834 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943				
10/09/2018	Despesa com a aquisição de camisas e camisetas bordadas para a modalidade Campeira que representa o Município no Jarcan's 2018, conforme Solicitação de Compras de 10 de agosto de 2018.		1.160,00	-1.160,00
	Total do dia:	0,00	1.160,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5895.	5,07		-1.154,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5895.	1.154,93		0,00
	Total do dia:	1.160,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.721,54
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5119.	114,87		-3.606,67
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		371,40	-3.978,07
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		79,50	-4.057,57
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5119.	3.326,67		-730,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 3899.	280,00		-450,90
	Total do dia:	3.721,54	450,90	
14/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		130,00	-580,90
	Total do dia:	0,00	130,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5491.	371,40		-209,50
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 5491.	79,50		-130,00
	Total do dia:	450,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.474,29
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 3904.	5,07		-6.469,22
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 5120.	5,07		-6.464,15
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5120.	2.853,05		-3.611,10
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 3904.	178,93		-3.432,17
	Total do dia:	3.042,12	0,00	
11/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		485,55	-3.917,72
	Total do dia:	0,00	485,55	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
13/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1439/2018.		812,75	-4.730,47
	Total do dia:	0,00	812,75	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5120.	485,55		-4.244,92
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5120.	935,83		-3.309,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 5492.	1.400,74		-1.908,35
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5120.	1.095,60		-812,75
	Total do dia:	3.917,72	0,00	
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.		627,47	-1.440,22
	Total do dia:	0,00	627,47	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
11/09/2018	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 11/08/2018 a 10/09/2018, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
19/09/2018	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5921.	5,07		-19.154,93
19/09/2018	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5921.	19.154,93		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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.210,00
05/09/2018	Serviços de arbitragem para as partidas de futsal masculino/feminino adulto e veterano dos jogos da X Edição do Inverno Quente, realizados entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.		7.590,00	-10.800,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4314.	3.210,00		-7.590,00
	Total do dia:	3.210,00	7.590,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7907 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-7.881,28
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5271.	830,66		-7.050,62
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5268.	3.788,88		-3.261,74
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5269.	342,98		-2.918,76
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5270.	1.521,60		-1.397,16
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5267.	432,68		-964,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 5266.	964,48		0,00
	Total do dia:	7.881,28	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
03/09/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2018.		6.500,00	-6.500,00
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5770.	5,07		-6.494,93
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 5770.	6.494,93		0,00
	Total do dia:	6.500,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
13/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-132,00
13/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		47,83	-179,83
13/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,80	-238,63
	Total do dia:	0,00	238,63	
14/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		47,83	-286,46
14/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,80	-345,26
14/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-477,26
	Total do dia:	0,00	238,63	
17/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-609,26
17/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,80	-668,06
17/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		47,83	-715,89
	Total do dia:	0,00	238,63	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5926.	132,00		-583,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5927.	47,83		-536,06
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5928.	58,80		-477,26
	Total do dia:	238,63	0,00	
21/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético 5w30, destinado para revisão obrigatória de 45.000 km do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		261,84	-739,10
21/09/2018	Despesa com a aquisição de jg pastilha de freio, destinado para revisão obrigatória de 45.000 km do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		704,00	-1.443,10
21/09/2018	Despesa com a revisão obrigatória de 45.000 km do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		976,00	-2.419,10
21/09/2018	Despesa com a aquisição de peças, destinadas para revisão obrigatória de 45.000 km do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.036,04	-3.455,14
	Total do dia:	0,00	2.977,88	
25/09/2018	Despesa com a revisão obrigatória de 10.000 km do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		572,00	-4.027,14
25/09/2018	Despesa com a aquisição de filtros de óleo e de ar destinados para revisão obrigatória de 10.000 km do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,62	-4.167,76
25/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 10.000 km do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-4.299,76
	Total do dia:	0,00	844,62	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7959 TAVARES SEGURANCA EIRELI				
21/09/2018	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de vigilância para o evento de Reinauguração da Quadra Poliestportiva, Mini Arena e Academia ao ar livre Ramiro Caetano Pinheiro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.		1.100,00	-1.100,00
	Total do dia:	0,00	1.100,00	
26/09/2018	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6083.	1.100,00		0,00
	Total do dia:	1.100,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7964 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
14/09/2018	Aquisição de fogos de artifício para evento de Inauguração da Mini Arena, Academia ao ar livre e Revitalização Praça Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1498/2018.		9.410,67	-9.410,67
	Total do dia:	0,00	9.410,67	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5939.	9.410,67		0,00
	Total do dia:	9.410,67	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7973 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949				
06/09/2018	Despesa com locação de som para final 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	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5859.	400,00		0,00
	Total do dia:	400,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.548,42
19/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1508/2018.		52,50	-5.600,92
	Total do dia:	0,00	52,50	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5360.	28,30		-5.572,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5335.	150,63		-5.421,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5321.	24,00		-5.397,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 5352.	116,10		-5.281,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5368.	121,86		-5.160,03
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5382.	93,72		-5.066,31
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5394.	17,35		-5.048,96
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5378.	123,95		-4.925,01
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5371.	87,90		-4.837,11
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5321.	545,25		-4.291,86
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5338.	451,60		-3.840,26
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5678.	139,95		-3.700,31
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5317.	588,75		-3.111,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5390.	270,10		-2.841,46
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5385.	101,65		-2.739,81
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5326.	28,80		-2.711,01
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5314.	499,90		-2.211,11
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5395.	97,50		-2.113,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5360.	451,70		-1.661,91
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5375.	196,30		-1.465,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 5326.	598,35		-867,26
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5358.	46,50		-820,76
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5317.	150,90		-669,86
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5341.	144,79		-525,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5334.	344,07		-181,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5314.	128,50		-52,50
	Total do dia:	5.548,42	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8066 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
05/09/2018	Despesa com a aquisição de 11 cargas de gás para extintores, sendo: 04 cargas para extintor PQS BC 04 kg, 03 cargas para extintor PQS BC 06 kg e 04 cargas para extintor AP 10 lts, de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de 13 de agosto de 2018.		360,00	-360,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8066 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
05/09/2018	Despesa com a aquisição de 12 cargas de gás para extintores, sendo: 10 cargas para extintor PQS BC 04 kg e 02 cargas para extintor AP 10 lts, de uso das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de 13 de agosto de 2018.		360,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5846.	360,00		-360,00
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5847.	360,00		0,00
	Total do dia:	720,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8085 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 3747.	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: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.055,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 5062.	8.049,93		-5,07
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 5062.	5,07		0,00
	Total do dia:	8.055,00	0,00	
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2018.		2.542,00	-2.542,00
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2018.		479,70	-3.021,70
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.		549,97	-3.571,67
10/09/2018	Serviços de cambagem, balanceamento e alinhamento do veículo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2018.		268,88	-3.840,55
10/09/2018	Serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.		110,16	-3.950,71
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2018.		790,00	-4.740,71
10/09/2018	Serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.		111,45	-4.852,16
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2018.		526,95	-5.379,11
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2018.		1.376,40	-6.755,51
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 10C/2018.		1.898,50	-8.654,01
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.		869,46	-9.523,47
	Total do dia:	0,00	9.523,47	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5828.	110,16		-9.413,31
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5833.	111,45		-9.301,86
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5827.	549,97		-8.751,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5826.	1.376,40		-7.375,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5831.	1.898,50		-5.476,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5842.	5,07		-5.471,92
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5842.	263,81		-5.208,11
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5832.	869,46		-4.338,65
	Total do dia:	5.184,82	0,00	
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 5839.	479,70		-3.858,95
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 5838.	790,00		-3.068,95
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 5841.	526,95		-2.542,00
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5840.	2.542,00		0,00
	Total do dia:	4.338,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8112 ENGENHARIA DE SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:3451, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1642/2018.		6.146,85	-6.146,85
27/09/2018	Serviços de solda e tornearia e mão de obra para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:3451, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1643/2018.		2.126,40	-8.273,25
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1644/2018.		8.546,29	-16.819,54
	Total do dia:	0,00	16.819,54	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
03/09/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês agosto de 2018.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5778.	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: 8189 V. CATANEO - ME				
12/09/2018	Aquisição de troféus e medalhas personalizadas para premiação do Campeonato da X Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme Solicitação de Compras de 02 de julho de 2018.		4.786,20	-4.786,20
	Total do dia:	0,00	4.786,20	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5934.	4.786,20		0,00
	Total do dia:	4.786,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
10/09/2018	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	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5883.	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: 8209 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA				
24/09/2018	Despesa com a aquisição de elétricos para instalação de refletores no Parque Ambiental, conforme Solicitação de Compras de 19 de setembro de 2018.		1.234,60	-1.234,60
	Total do dia:	0,00	1.234,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1444/2018.		748,20	-748,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.		600,00	-1.348,20
	Total do dia:	0,00	1.348,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.035,85
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 4936.	69,00		-966,85
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 3898.	202,71		-764,14
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 3898.	29,25		-734,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 4936.	142,75		-592,14
	Total do dia:	443,71	0,00	
10/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		248,90	-841,04
	Total do dia:	0,00	248,90	
11/09/2018	Complementar ao empenho nº 3898/2018 que trata da aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		2,31	-843,35
	Total do dia:	0,00	2,31	
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		412,55	-1.255,90
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		121,00	-1.376,90
	Total do dia:	0,00	533,55	
19/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1446/2018.		240,00	-1.616,90
	Total do dia:	0,00	240,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 4936.	248,90		-1.368,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 3898.	273,60		-1.094,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 3898.	145,74		-948,66
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 4936.	150,00		-798,66
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 3898.	22,80		-775,86
	Total do dia:	841,04	0,00	
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		469,20	-1.245,06
	Total do dia:	0,00	469,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
05/09/2018	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 16/08/2018 a 15/09/2018.		660,00	-660,00
	Total do dia:	0,00	660,00	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5850.	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: 8278 FRANCISCO LEAL REZENDE - ME				
11/09/2018	Aquisição de duas placas confeccionadas em bronze fundido para revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e a inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro, conforme Solicitação de Compras de 10 de agosto de 2018.		4.200,00	-4.200,00
	Total do dia:	0,00	4.200,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8278 FRANCISCO LEAL REZENDE - ME				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5924.	4.200,00		0,00
	Total do dia:	4.200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8339 ZAFALON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes com a aquisição de 11,412 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116414, quando viagem a Londrina para transporte da mãe do paciente Diego de Medeiros.		50,10	-50,10
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes com a aquisição de 18,224 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:115595, quando viagem a Londrina para transporte da mãe do paciente Diego de Medeiros.		80,00	-130,10
	Total do dia:	0,00	130,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8360 ALCIDES RIBEIRO PORTES				
24/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 19 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da mãe do paciente Diogo de Medeiros que se encontrava internado em tratamento de saúde.		125,00	-125,00
24/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da mãe do paciente Diogo de Medeiros que se encontrava internado em tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6105.	125,00		-125,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6104.	125,00		0,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
26/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1636/2018.		411,46	-411,46
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.		24,85	-436,31
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.		9,94	-446,25
	Total do dia:	0,00	446,25	
27/09/2018	Serviços de elétrica veicular para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:863931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1641/2018.		81,06	-527,31
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1640/2018.		243,15	-770,46
27/09/2018	Serviços de elétrica veicular para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1639/2018.		324,20	-1.094,66
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1637/2018.		152,54	-1.247,20
	Total do dia:	0,00	800,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8843 MAHLE & CIA LTDA				
14/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 57,03 litros de óleo diesel S500, destinado para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483689, quando viagem a Curitiba/PR para o transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi.		193,84	-193,84
	Total do dia:	0,00	193,84	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8843 MAHLE & CIA LTDA			
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5945.	193,84		0,00
	Total do dia:	193,84	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8863 TRUCK-OESTE COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-385,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.301,91
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês agosto de 2018.		234,00	-234,00
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês agosto de 2018.		612,00	-846,00
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.		49,50	-895,50
	Total do dia:	0,00	895,50	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5884.	612,00		-283,50
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5886.	234,00		-49,50
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5885.	49,50		0,00
	Total do dia:	895,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8939 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR			
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 44585/2018.		150,00	-150,00
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 61610/2018.		168,00	-318,00
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Licitação Modalidade Concorrência nº 006/2018.		210,00	-528,00
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 69895/2018.		180,00	-708,00
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Licitação Modalidade Concorrência nº 007/2018.		210,00	-918,00
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 17957/2018.		180,00	-1.098,00
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 61610/2018. Complemento ao empenho nº 3953/2018.		12,00	-1.110,00
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 27618/2018.		150,00	-1.260,00
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 7174/2018.		210,00	-1.470,00
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 79538/2018.		180,00	-1.650,00
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 59289/2018.		150,00	-1.800,00
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Concorrência nº 005/2018.		180,00	-1.980,00
	Total do dia:	0,00	1.980,00	
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 3951.	180,00		-1.800,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5907.	12,00		-1.788,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 3953.	168,00		-1.620,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 4955.	180,00		-1.440,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 3948.	150,00		-1.290,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 3955.	150,00		-1.140,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 2330.	180,00		-960,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 3056.	210,00		-750,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 3950.	150,00		-600,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8939 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR				
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 3952.	210,00		-390,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 3055.	210,00		-180,00
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 4284.	180,00		0,00
	Total do dia:	1.980,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8995 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-336,00
03/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		138,00	-474,00
	Total do dia:	0,00	138,00	
10/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.		804,40	-1.278,40
	Total do dia:	0,00	804,40	
19/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.		581,60	-1.860,00
	Total do dia:	0,00	581,60	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 4935.	336,00		-1.524,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5489.	804,40		-719,60
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 4935.	138,00		-581,60
	Total do dia:	1.278,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
04/09/2018	Despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados para a lavanderia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 100/2018 de 29/08/2018.		2.103,09	-2.103,09
	Total do dia:	0,00	2.103,09	
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 5843.	2.103,09		0,00
	Total do dia:	2.103,09	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9022 DANIELE GAWLIK				
03/09/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a agosto de 2018.		3.095,00	-3.095,00
	Total do dia:	0,00	3.095,00	
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5762.	3.095,00		0,00
	Total do dia:	3.095,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-160,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 4938.	5,07		-154,93
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 4938.	154,93		0,00
	Total do dia:	160,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9030 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
24/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1434/2018.		360,00	-360,00
	Total do dia:	0,00	360,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
03/09/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.		59.458,00	-59.458,00
	Total do dia:	0,00	59.458,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9051	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-272.863,89
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 2130.	29.836,24		-243.027,65
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 2129.	243.027,65		0,00
	Total do dia:	272.863,89	0,00	
19/09/2018	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).		47.694,86	-47.694,86
19/09/2018	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)		388.493,05	-436.187,91
	Total do dia:	0,00	436.187,91	
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 2129.	388.493,05		-47.694,86
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 2130.	47.694,86		0,00
	Total do dia:	436.187,91	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9146	B.P. DE SOUZA-ME			
28/09/2018	Aquisição tecido de juta para decoração da 6ª Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 04 de junho de 2018.		128,00	-128,00
	Total do dia:	0,00	128,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9177	GENTE SEGURADORA SA			
06/09/2018	Anulação 12 da liquidação 3441.	212,54		212,54
06/09/2018	Anulação 74 de pagamento da O.P. 4194.		212,54	0,00
06/09/2018	Anulação 75 de pagamento da O.P. 4204.		212,54	-212,54
06/09/2018	Anulação 13 da liquidação 3444.	212,54		0,00
	Total do dia:	425,08	425,08	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9178	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-149,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5397.	149,90		0,00
05/09/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone s/ fio, destinado para a Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. Nº439 de 03 de setembro de 2018.		139,00	-139,00
	Total do dia:	149,90	139,00	
10/09/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone sem fio para atender as necessidades do Dpto Municipal de Tributação, conforme Solicitação de Compras de 06 de setembro de 2018.		139,00	-278,00
	Total do dia:	0,00	139,00	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5848.	139,00		-139,00
	Total do dia:	139,00	0,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5894.	139,00		0,00
20/09/2018	Aquisição de 01 receptor analógico para uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Comunicação Interna nº 105/2018.		148,00	-148,00
	Total do dia:	139,00	148,00	
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6075.	148,00		0,00
	Total do dia:	148,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9181	SILMAR DE MELO 40376931191			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-273,00
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5483.	273,00		0,00
	Total do dia:	273,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9182	CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-225,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5484.	225,00		0,00
	Total do dia:	225,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9234	PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-238.680,31
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 3378.	133.142,23		-105.538,08
	Total do dia:	133.142,23	0,00	
20/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		9.829,83	-115.367,91
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 3745.	9.829,83		-105.538,08
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 3746.	58.760,45		-46.777,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 3745.	46.777,63		0,00
	Total do dia:	115.367,91	9.829,83	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-720,00
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 5685.	720,00		0,00
	Total do dia:	720,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9429	JOSE LUIZ DIAZ PADRON			
13/09/2018	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 para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.		3.520,00	-3.520,00
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5925.	3.520,00		0,00
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
20/09/2018	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 para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.		3.520,00	-3.520,00
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5925.	3.520,00		0,00
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9466	PONTOCOM BRINDES LTDA			
24/09/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga longa e manga curta, calças feminina e masculina, avental, camisetas ACS e ACE, camisetas para campanha da HANSENIASE, VACINAÇÃO, OUTUBRO ROSA, ABRIL VERDE e DENGUE e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1055/2018.		17.736,70	-17.736,70
	Total do dia:	0,00	17.736,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9467 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		1.689,00	-1.689,00
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		156,00	-1.845,00
03/09/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança (sombriinhas e botinas de segurança), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		2.420,00	-4.265,00
03/09/2018	Aquisição de uniformes (calças feminina, avental cirúrgico, conjunto de pijama cirúrgico, calça para ACS e ACE, Colete para ACS e ACE, jaquetas feminina e camisetas da campanha NOVEMBRO AZUL), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		12.898,50	-17.163,50
	Total do dia:	0,00	17.163,50	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 4238.	12.898,50		-4.265,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 4240.	1.689,00		-2.576,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 4239.	156,00		-2.420,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 4241.	2.420,00		0,00
	Total do dia:	17.163,50	0,00	
25/09/2018	Aquisição de uniformes (calça feminina e jaqueta feminina), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2018.		1.014,00	-1.014,00
	Total do dia:	0,00	1.014,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9493 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.840,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 4429.	12.840,00		0,00
	Total do dia:	12.840,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9534 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME				
25/09/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo da Rocha, quando despesa com refeição em viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		26,00	-26,00
	Total do dia:	0,00	26,00	
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6213.	26,00		0,00
	Total do dia:	26,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9535 C.T.O. CENTRO DE TREINAMENTO DO OESTE LTDA				
11/09/2018	Despesa com Curso de Transporte de passageiros, destinado aos motoristas de veículos coletivos e escolares do Município (ônibus e vans) atendendo a Legislação de Trânsito.		4.025,00	-4.025,00
	Total do dia:	0,00	4.025,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 4969.	4.025,00		0,00
	Total do dia:	4.025,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9560 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES				
25/09/2018	Aquisição de mobiliário escolar, sendo:73 conjunto do aluno com altura entre 133 e 159 cm e 4 conjunto do professor, conforme AF.1273/2018.		16.982,00	-16.982,00
	Total do dia:	0,00	16.982,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9561 FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.990,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6205 do empenho 5058.	6.990,00		0,00
	Total do dia:	6.990,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9688 JAQUELINE LUIZA COLAÇO				
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 5854.	348,84		0,00
	Total do dia:	348,84	0,00	
13/09/2018	Anulação 70 de pagamento da O.P. 6411.		348,84	-348,84
	Total do dia:	0,00	348,84	
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5854.	348,84		0,00
	Total do dia:	348,84	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9709 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA				
13/09/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.		41.605,62	-41.605,62
13/09/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.		2.194,38	-43.800,00
	Total do dia:	0,00	43.800,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5898.	41.605,62		-2.194,38
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5899.	2.194,38		0,00
	Total do dia:	43.800,00	0,00	
21/09/2018	Anulação 73 de pagamento da O.P. 6657.		2.194,38	-2.194,38
21/09/2018	Anulação 72 de pagamento da O.P. 6656.		41.605,62	-43.800,00
	Total do dia:	0,00	43.800,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9716 PIETRA GIACOMELLI				
10/09/2018	Despesa com a RPA de Pietra Giacomelli, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria vôleibol de base e adulto, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.		1.465,12	-1.465,12
	Total do dia:	0,00	1.465,12	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5905.	1.465,12		0,00
	Total do dia:	1.465,12	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9717 DELILSON RODRIGUES DE GODOY 09808613900				
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5908.	2.000,00		2.000,00
13/09/2018	Contratação de show de banda para inauguração da reconstrução da quadra de esportes Ramiro Caetano Pinheiro, Mini Arena e Academia ao ar livre, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 03 de setembro de 2018.		5.500,00	-3.500,00
	Total do dia:	2.000,00	5.500,00	
14/09/2018	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5908.	3.500,00		0,00
	Total do dia:	3.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9721 JANETE L VOISKI				
11/09/2018	Despesa com serviços de manutenção do placar poliesportivo do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de setembro de 2018.		1.900,00	-1.900,00
	Total do dia:	0,00	1.900,00	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5920.	1.900,00		0,00
	Total do dia:	1.900,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9757 SIDENIR ALDERICO TONIAL & CIA LTDA				
19/09/2018	Despesa com locação de ônibus com 46 lugares para o transporte de alunos da Escola Estadual José de Anchieta para realização de passeio cultural a Foz do Iguaçu dia 20 de setembro de 2018, com visita a Hidrelétrica do Itaipú, Eco Museu e Cataratas do Iguaçu, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de agosto de 2018.		1.950,00	-1.950,00
	Total do dia:	0,00	1.950,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9757 SIDENIR ALDERICO TONIAL & CIA LTDA			
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 6017.	1.950,00		0,00
	Total do dia:	1.950,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9758 NEIVA TEREZINHA CHAVES LEITE			
19/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 25 de setembro de 2018, no interesse do município, para participar do curso GEM-Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.		350,00	-350,00
	Total do dia:	0,00	350,00	
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 6045.	300,00		-50,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9759 CRISTIANI DE FATIMA PIMENTEL			
19/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Cristiani de Fátima Pimentel, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 25 de setembro de 2018, no interesse do Município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 6046.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9784 LANCHONETE MARUIISHI LTDA			
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.		28,00	-28,00
	Total do dia:	0,00	28,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9785 ZIRDE MARCHEZINI			
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.		55,00	-55,00
	Total do dia:	0,00	55,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9787 VANDERLEI LUIZ GUGEL			
25/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Vanderlei Luiz Gugel, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 14 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Diogo de Medeiros para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9798 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos na quadra de esportes (instalação de fios que interligam o padrão e o quadro de distribuição, manutenção no quadro de distribuição, manutenção e revisão na iluminação da quadra e colocação de duas luminárias), referente a setembro de 2018.		300,00	-300,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas, conserto de tomadas, manutenção no comando da bomba de água e colocação de tomada) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a setembro de 2018.		180,00	-480,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CRAS (instalação de ponto para ramal telefônico), referente a setembro de 2018.		80,00	-560,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi (substituição de fiação e troca de tomada e troca de lâmpadas), referente a setembro de 2018.		200,00	-760,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a setembro de 2018.		60,00	-820,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 9798 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (substituição da fiação de alimentação e troca de resistência e manutenção em chuveiro elétrico), referente a setembro de 2018.		200,00	-1.020,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no Paço Municipal (troca de lâmpadas e interruptores), referente a setembro de 2018.		150,00	-1.170,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos no Parque Ambiental (manutenção no comando das bombas, montagem do comando para acionamento da iluminação, instalação dos cabos de alimentação da iluminação, colocação das luminárias e manutenção do chafariz), referente a setembro de 2018.		220,00	-1.390,00
	Total do dia:	0,00	1.390,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00 Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-56.360,74
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	55.138,43		-1.222,31
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 448 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	682,11		-540,20
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 421 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	378,07		-162,13
	Total do dia:	56.198,61	0,00	
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6992 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		213,04	-375,17
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-1.147,86
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.294,85	-5.442,71
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,58	-6.194,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.044,31	-10.238,60
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		207,69	-10.446,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-10.780,21
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		330,50	-11.110,71
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-11.731,74
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.884,45	-13.616,19
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.425,67	-16.041,86
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.537,25	-19.579,11
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		691,74	-20.270,85
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		468,14	-20.738,99
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		858,41	-21.597,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299	INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-22.218,43
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6906 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-22.395,48
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-23.016,51
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-23.233,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-23.702,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		450,07	-24.152,43
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		367,63	-24.520,06
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7001 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-24.838,01
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6900 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-25.290,94
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-25.507,72
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		632,27	-26.139,99
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.598,10	-34.738,09
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		352,96	-35.091,05
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-35.409,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6926 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-36.030,03
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		153,09	-36.183,12
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.265,72	-40.448,84
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-41.069,87
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.228,95	-51.298,82
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		370,96	-51.669,78
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,86	-51.755,64
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-51.921,24
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.676,01	-55.597,25
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-55.950,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6946 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		408,24	-56.358,58
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		568,93	-56.927,51
	Total do dia:	0,00	56.765,38	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-505,45
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-577,61
05/09/2018	Pagamento da despesa extra 449 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-505,45
05/09/2018	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-433,29
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		98,35	-531,64
	Total do dia:	144,32	170,51	
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		340,45	-872,09
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,53	-961,62
	Total do dia:	0,00	429,98	
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6539 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		161,16	-1.122,78
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		38,37	-1.161,15
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6538 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		191,86	-1.353,01
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-1.425,61
	Total do dia:	0,00	463,99	
13/09/2018	Anulação 70 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	38,37		-1.387,24
	Total do dia:	38,37	0,00	
17/09/2018	Pagamento da despesa extra 473 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	4.393,69		3.006,45
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		38,37	2.968,08
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		4.393,69	-1.425,61
	Total do dia:	4.393,69	4.432,06	
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-1.353,01
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		3.482,75	-4.835,76
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7032 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,24	-4.944,00
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 477 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	3.482,75		-1.461,25
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 478 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	324,38		-1.136,87
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 409 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-1.047,34
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	340,45		-706,89
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6655 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-779,05
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6765 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		324,38	-1.103,43
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 497 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,24		-995,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	165,00		-830,19
	Total do dia:	4.582,95	3.987,53	
24/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7029 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	-862,16
	Total do dia:	0,00	31,97	
26/09/2018	Pagamento da despesa extra 479 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	121,00		-741,16
26/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7028 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		121,00	-862,16
	Total do dia:	121,00	121,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6900 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-138,02
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		52,99	-191,01
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.559,26	-1.750,27
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.346,22	-3.096,49
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6913 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,38	-3.103,87
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-3.125,47
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.923,83	-5.049,30
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.041,17	-11.090,47
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-11.181,72
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		151,16	-11.332,88
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.453,13	-12.786,01
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,70	-12.800,71
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.233,94	-16.034,65
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-16.379,84
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-16.439,67
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,57	-16.513,24
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.863,23	-25.376,47
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-25.398,07
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.088,91	-27.486,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-28.044,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		289,51	-28.334,21
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-28.407,93
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6899 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-30.679,88
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7001 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-30.715,80
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6992 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		18,76	-30.734,56
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 486 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	33.788,46		3.053,90
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6926 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	2.496,18
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	1.938,46
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	1.888,32
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.466,45	421,87
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		356,93	64,94
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,94	0,00
	Total do dia:	33.788,46	33.788,46	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
05/09/2018	Pagamento da despesa extra 467 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		47,82
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	0,00
05/09/2018	Pagamento da despesa extra 418 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		58,50
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	0,00
	Total do dia:	106,32	106,32	
06/09/2018	Pagamento da despesa extra 454 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,79		63,79
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,79	0,00
	Total do dia:	63,79	63,79	
12/09/2018	Pagamento da despesa extra 471 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	12,61		12,61
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 441 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		12,61	0,00
	Total do dia:	12,61	12,61	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6391 ref. ISS .		95,65	-95,65
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6400 ref. ISS .		26,82	-122,47
05/09/2018	Pagamento da despesa extra 469 ref. ISS .	847,86		725,39
05/09/2018	Pagamento da despesa extra 452 ref. ISS .	26,82		752,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6402 ref. ISS .		847,86	-95,65
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6396 ref. ISS .		39,36	-135,01
05/09/2018	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6396 ref. ISS.	39,36		-95,65
05/09/2018	Pagamento da despesa extra 468 ref. ISS .	95,65		0,00
	Total do dia:	1.009,69	1.009,69	
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6399 ref. ISS .		92,85	-92,85
06/09/2018	Pagamento da despesa extra 457 ref. ISS .	24,42		-68,43
06/09/2018	Pagamento da despesa extra 455 ref. ISS .	92,85		24,42
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6405 ref. ISS .		24,42	0,00
06/09/2018	Pagamento da despesa extra 470 ref. ISS .	195,00		195,00
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6404 ref. ISS .		195,00	0,00
	Total do dia:	312,27	312,27	
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. ISS .		10,46	-10,46
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. ISS .		19,80	-30,26
12/09/2018	Pagamento da despesa extra 466 ref. ISS .	43,95		13,69
12/09/2018	Pagamento da despesa extra 459 ref. ISS .	19,80		33,49
12/09/2018	Pagamento da despesa extra 463 ref. ISS .	52,32		85,81
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6538 ref. ISS .		52,32	33,49
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6539 ref. ISS .		43,95	-10,46
	Total do dia:	116,07	126,53	
13/09/2018	Anulação 70 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6411 ref. ISS.	10,46		0,00
	Total do dia:	10,46	0,00	
17/09/2018	Pagamento da despesa extra 461 ref. ISS .	10,46		10,46
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6572 ref. ISS .		3.274,37	-3.263,91
17/09/2018	Pagamento da despesa extra 472 ref. ISS .	3.274,37		10,46
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6583 ref. ISS .		10,46	0,00
	Total do dia:	3.284,83	3.284,83	
19/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6585 ref. ISS .		574,80	-574,80
19/09/2018	Pagamento da despesa extra 474 ref. ISS .	574,80		0,00
	Total do dia:	574,80	574,80	
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7030 ref. ISS .		889,21	-889,21
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 450 ref. ISS .	39,36		-849,85
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6655 ref. ISS .		39,36	-889,21
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 498 ref. ISS .	59,04		-830,17
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7032 ref. ISS .		59,04	-889,21
20/09/2018	Pagamento da despesa extra 464 ref. ISS .	889,21		0,00
	Total do dia:	987,61	987,61	
24/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7029 ref. ISS .		8,72	-8,72
24/09/2018	Pagamento da despesa extra 476 ref. ISS .	8,72		0,00
	Total do dia:	8,72	8,72	
27/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7041 ref. ISS .		5.234,25	-5.234,25
27/09/2018	Pagamento da despesa extra 499 ref. ISS .	5.234,25		0,00
	Total do dia:	5.234,25	5.234,25	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 496 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.431,00		1.431,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	381,60
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-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				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-15,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-30,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-45,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-60,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-135,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-150,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	-300,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-405,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-435,00
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 494 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	465,00		30,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	0,00
	Total do dia:	465,00	465,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-7.040,22
12/09/2018	Pagamento da despesa extra 441 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	7.040,22		0,00
	Total do dia:	7.040,22	0,00	
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		359,84	-359,84
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.100,17	-2.460,01
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		338,85	-2.798,86
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		732,02	-3.530,88
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.645,17	-6.176,05
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.022,49	-7.198,54
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,96	-7.612,50
	Total do dia:	0,00	7.612,50	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. APP SINDICATO .		256,20	-256,20
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 495 ref. APP SINDICATO .	512,40		256,20
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. APP SINDICATO .		21,35	234,85
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. APP SINDICATO .		149,45	85,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. APP SINDICATO .		85,40	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				
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 487 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	21.411,16		21.411,16
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		435,23	20.975,93
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		254,18	20.721,75
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		590,59	20.131,16
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,69	19.777,47
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		441,94	19.335,53
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.995,79	17.339,74
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,98	17.006,76
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.717,37	13.289,39
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6946 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		435,82	12.853,57
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.379,13	11.474,44
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	11.144,08
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		431,26	10.712,82
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		383,23	10.329,59
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.017,96	9.311,63
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.154,44	8.157,19
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		64,99	8.092,20
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.915,94	5.176,26
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		401,08	4.775,18
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		633,76	4.141,42
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		60,00	4.081,42
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		280,19	3.801,23
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.342,27	2.458,96
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6906 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	2.439,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		151,72	2.287,57
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.287,57	0,00
	Total do dia:	21.411,16	21.411,16	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		572,48	-572,48
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		915,35	-1.487,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	-2.422,23
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 493 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	5.680,91		3.258,68
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	3.060,06
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	2.841,99
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	2.718,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.387,74	330,71
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	216,50
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	0,00
	Total do dia:	5.680,91	5.680,91	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.368,97
10/09/2018	Pagamento da despesa extra 439 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	9.368,97		0,00
	Total do dia:	9.368,97	0,00	
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,61	-255,61
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,66	-1.705,27
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-1.837,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.446,11	-3.283,56
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,66	-3.508,22
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-3.680,56
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-3.988,66
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.481,70	-5.470,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,59	-7.496,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,47	-7.677,42
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,92	-8.102,34
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,94	-8.203,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,18	-8.728,46
	Total do dia:	0,00	8.728,46	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-407,23
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	-985,28
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6946 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-1.285,11
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-2.368,16
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-2.806,38
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.286,94	-6.093,32
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6941 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	-6.424,31
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	-6.967,78
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.808,68	-17.776,46
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		684,72	-18.461,18
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-19.159,91
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.547,12	-20.707,03
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.870,27	-22.577,30
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,97	-22.888,27
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-23.350,67
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		260,74	-23.611,41
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-23.907,83
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 488 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	36.056,40		12.148,57
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	11.770,97
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.432,35	8.338,62
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.746,90	6.591,72
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	5.154,09
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	4.745,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	4.344,26
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.575,85	2.768,41
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		517,28	2.251,13
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.251,13	-0,00
	Total do dia:	36.056,40	36.056,40	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.405,35	-1.405,35
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	-2.470,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-3.140,25
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-3.792,94
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		595,14	-4.388,08
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-4.733,19
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-5.178,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-6.872,84
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 491 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	6.872,84		0,00
	Total do dia:	6.872,84	6.872,84	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-143,64
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-191,52
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-239,40
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-263,34
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-311,22
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-359,10
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-406,98
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-454,86
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-478,80
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-502,74
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 489 ref. SEGURO SICREDI .	502,74		0,00
	Total do dia:	502,74	502,74	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/09/2018	Lançamento contábil 2923 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2018..	85.000,00		85.000,00
20/09/2018	Lançamento contábil 2923 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2018..		85.000,00	0,00
	Total do dia:	85.000,00	85.000,00	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-84.111,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			-182.644,29
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE	31/08/2018 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	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			-1.196.873,99
14/09/2018 Arrecadação 7138 (lote 1992) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).			243.027,65	-1.439.901,64
	Total do dia:	0,00	243.027,65	
26/09/2018 Arrecadação 7139 (lote 1993) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).			388.493,05	-1.828.394,69
	Total do dia:	0,00	388.493,05	
28/09/2018 Lançamento contábil 3380 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3772/2017..		1.000.000,00		-828.394,69
	Total do dia:	1.000.000,00	0,00	
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9451 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			-1.721.377,60
14/09/2018 Arrecadação 7142 (lote 1996) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).			133.142,23	-1.854.519,83
	Total do dia:	0,00	133.142,23	
28/09/2018 Lançamento contábil 3381 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3793/2017..		1.500.000,00		-354.519,83
	Total do dia:	1.500.000,00	0,00	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			15.660.246,41
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			2.500.818,88
28/09/2018 Lançamento contábil 3381 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3793/2017..			1.500.000,00	1.000.818,88
28/09/2018 Lançamento contábil 3380 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3772/2017..			1.000.000,00	818,88
	Total do dia:	0,00	2.500.000,00	
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			1.736.896,37
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			-37.731.457,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31/08/2018	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.		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			3.419.863,86
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	12.043,98		3.431.907,84
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	21.545,41		3.453.453,25
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.117,60		3.457.570,85
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.196,96		3.460.767,81
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	7.903,82		3.468.671,63
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.840,10		3.470.511,73
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.569,38		3.474.081,11
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.854,47		3.478.935,58
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.000,00		3.484.935,58
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.846,16		3.486.781,74
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.704,97		3.493.486,71
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.294,42		3.496.781,13
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	70,10		3.496.851,23
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	34.496,52		3.531.347,75
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	33.500,85		3.564.848,60
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	140,20		3.564.988,80
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	70,10		3.565.058,90
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.000,00		3.571.058,90
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.073,36		3.572.132,26
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.439,29		3.573.571,55
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.811,65		3.576.383,20
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	35.376,44		3.611.759,64
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.947,60		3.616.707,24
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	92.222,77		3.708.930,01
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.178,76		3.713.108,77
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.000,00		3.719.108,77
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	5.103,28		3.724.212,05
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	37.378,84		3.761.590,89
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.639,38		3.763.230,27
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	86.487,22		3.849.717,49
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.209,91		3.852.927,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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.			
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.925,82		3.857.853,22
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	13.388,25		3.871.241,47
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	32.062,13		3.903.303,60
	Total do dia:	483.439,74	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.158.314,30
03/09/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a agosto de 2018.	619,00		1.158.933,30
03/09/2018	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 agosto de 2018.	162,79		1.159.096,09
	Total do dia:	781,79	0,00	
05/09/2018	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 16/08/2018 a 15/09/2018.	132,00		1.159.228,09
	Total do dia:	132,00	0,00	
06/09/2018	Despesa com 20% da obrigação patronal da RPA de Jaqueline Luiza Colaço, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria futsal de base realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018.	69,77		1.159.297,86
	Total do dia:	69,77	0,00	
10/09/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Atilio Vicente Gregol, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria bocha, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	348,84		1.159.646,70
10/09/2018	Despesa com 20% da obrigação patronal da RPA de Pietra Giacomelli, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria voleibol de base e adulto, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	293,02		1.159.939,72
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/09/2018.	17,24		1.159.956,96
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/09/2018.	2.222,00		1.162.178,96
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/09/2018.	32,23		1.162.211,19
	Total do dia:	2.913,33	0,00	
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2018.	9,79		1.162.220,98
20/09/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Wilson Marcelo Corona, quando prestação de serviços de locução para realização do protocolo de solenidade de evento de Revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro em 14 de setembro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.	58,14		1.162.279,12
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2018.	538,43		1.162.817,55
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2018.	4,97		1.162.822,52
	Total do dia:	611,33	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 08/2018.	7.375,26		1.170.197,78
	Total do dia:	7.375,26	0,00	
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	225,40		1.170.423,18
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	965,34		1.171.388,52
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	9.689,00		1.181.077,52
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.422,18		1.185.499,70
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	386,42		1.185.886,12
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.618,80		1.187.504,92
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	671,35		1.188.176,27
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.260,00		1.189.436,27
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	771,18		1.190.207,45
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.260,00		1.191.467,45
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	9.133,00		1.200.600,45
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.181,49		1.201.781,94
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	968,19		1.202.750,13
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	981,71		1.203.731,84
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	21.736,76		1.225.468,60
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	607,00		1.226.075,60
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	988,43		1.227.064,03
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	673,83		1.227.737,86
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.418,86		1.229.156,72
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	910,59		1.230.067,31
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.092,36		1.231.159,67
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	5.099,59		1.236.259,26
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.529,22		1.238.788,48
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	864,69		1.239.653,17
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.428,91		1.241.082,08
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	674,07		1.241.756,15
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.086,14		1.242.842,29
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	505,83		1.243.348,12
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.260,00		1.244.608,12
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	9.889,57		1.254.497,69
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	505,83		1.255.003,52
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	7.831,89		1.262.835,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.638,80		1.264.474,21
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.554,39		1.266.028,60
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	8.754,34		1.274.782,94
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	21.092,96		1.295.875,90
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	413,12		1.296.289,02
	Total do dia:	126.091,24	0,00	
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/09/2018.	11,28		1.296.300,30
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/09/2018.	132,09		1.296.432,39
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/09/2018.	15,86		1.296.448,25
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/09/2018.	24,79		1.296.473,04
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/09/2018.	2.277,47		1.298.750,51
	Total do dia:	2.461,49	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			6.524,21
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	293,79		6.818,00
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	255,75		7.073,75
	Total do dia:	549,54	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			53.440,00
11/09/2018	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro de 2018.	8.480,00		61.920,00
	Total do dia:	8.480,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			700.945,17
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.275,82		702.220,99
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	425,27		702.646,26
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	7.089,30		709.735,56
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.363,10		712.098,66
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.775,38		713.874,04
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	591,79		714.465,83
	Total do dia:	13.520,66	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			736.224,89
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	222,74		736.447,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.890,50		739.338,13
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	71,96		739.410,09
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	461,54		739.871,63
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.697,54		741.569,17
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	696,93		742.266,10
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.097,65		746.363,75
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	284,30		746.648,05
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.296,45		747.944,50
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.437,28		749.381,78
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.497,45		751.879,23
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	208,95		752.088,18
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.899,27		758.987,45
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.408,75		761.396,20
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	246,30		761.642,50
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.398,67		763.041,17
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.760,31		764.801,48
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	978,12		765.779,60
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.020,05		766.799,65
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.279,46		773.079,11
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	102,96		773.182,07
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	370,24		773.552,31
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	7.708,61		781.260,92
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.170,15		782.431,07
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	219,74		782.650,81
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.725,14		786.375,95
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	145,37		786.521,32
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.495,88		788.017,20
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.890,50		790.907,70
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	533,19		791.440,89
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.941,13		794.382,02
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.735,66		798.117,68
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	109,50		798.227,18
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.336,15		802.563,33
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	237,80		802.801,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.453,43		806.254,56
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.761,40		808.015,96
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.122,61		811.138,57
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.891,11		814.029,68
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.884,06		820.913,74
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.408,75		823.322,49
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	411,80		823.734,29
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.185,90		824.920,19
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.778,61		828.698,80
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.675,79		832.374,59
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.328,38		836.702,97
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	7.865,72		844.568,69
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	327,88		844.896,57
	Total do dia:	108.671,68	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			7.632,00
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	954,00		8.586,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.276.422,56
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1384/2018.	135,00		1.276.557,56
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	270,72		1.276.828,28
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	1.689,00		1.278.517,28
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1399/2018.	23,28		1.278.540,56
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	270,72		1.278.811,28
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1318/2018.	78,60		1.278.889,88
03/09/2018	Aquisição de 22 pares de meião para os atletas que irão representar o Município no Jarcans de 2018, conforme Solicitação de Compras de 28 de agosto de 2018.	297,00		1.279.186,88
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	135,36		1.279.322,24
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1370/2018.	180,00		1.279.502,24
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	451,20		1.279.953,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1411/2018.	84,50		1.280.037,94
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1407/2018.	10,40		1.280.048,34
03/09/2018	Aquisição de uniformes (calças feminina, avental cirúrgico, conjunto de pijama cirúrgico, calça para ACS e ACE, Colete para ACS e ACE, jaquetas feminina e camisetas da campanha NOVENBRO AZUL), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	12.898,50		1.292.946,84
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1409/2018.	374,00		1.293.320,84
03/09/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança (sombrinhas e botinas de segurança), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	2.420,00		1.295.740,84
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1351/2018.	246,50		1.295.987,34
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	406,08		1.296.393,42
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1395/2018.	80,40		1.296.473,82
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1400/2018.	38,50		1.296.512,32
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	90,24		1.296.602,56
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2018.	122,40		1.296.724,96
03/09/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu, Cascavel e Guarapuava, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.	304,09		1.297.029,05
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1317/2018.	136,50		1.297.165,55
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	225,60		1.297.391,15
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1361/2018.	51,80		1.297.442,95
03/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1473/2018.	970,00		1.298.412,95
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1383/2018.	20,90		1.298.433,85
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1406/2018.	294,90		1.298.728,75
03/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	138,00		1.298.866,75
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1403/2018.	497,16		1.299.363,91
03/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2018.	617,85		1.299.981,76
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	156,00		1.300.137,76
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1410/2018.	229,84		1.300.367,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1402/2018.	86,64		1.300.454,24
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1328/2018.	46,60		1.300.500,84
	Total do dia:	24.078,28	0,00	
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1445/2018.	272,00		1.300.772,84
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1371/2018.	69,70		1.300.842,54
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.	325,99		1.301.168,53
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1387/2018.	38,00		1.301.206,53
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1357/2018.	232,25		1.301.438,78
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1350/2018.	149,05		1.301.587,83
04/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.	247,55		1.301.835,38
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1366/2018.	1.159,25		1.302.994,63
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1463/2018.	421,10		1.303.415,73
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1394/2018.	20,00		1.303.435,73
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1396/2018.	74,20		1.303.509,93
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1464/2018.	51,47		1.303.561,40
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1327/2018.	151,25		1.303.712,65
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1390/2018.	63,77		1.303.776,42
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1441/2018.	860,58		1.304.637,00
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2018.	156,40		1.304.793,40
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.	129,60		1.304.923,00
04/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1465/2018.	160,00		1.305.083,00
04/09/2018	Despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados para a lavanderia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 100/2018 de 29/08/2018.	2.103,09		1.307.186,09
	Total do dia:	6.685,25	0,00	
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	371,40		1.307.557,49
05/09/2018	Despesa com a aquisição de 11 cargas de gás para extintores, sendo: 04 cargas para extintor PQS BC 04 kg, 03 cargas para extintor PQS BC 06 kg e 04 cargas para extintor AP 10 lts, de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de 13 de agosto de 2018.	360,00		1.307.917,49
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1433/2018.	2.979,50		1.310.896,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2018.	794,90		1.311.691,89
05/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.	120,00		1.311.811,89
05/09/2018	Despesa com a aquisição de 12 cargas de gás para extintores, sendo: 10 cargas para extintor PQS BC 04 kg e 02 cargas para extintor AP 10 lts, de uso das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de 13 de agosto de 2018.	360,00		1.312.171,89
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	79,50		1.312.251,39
	Total do dia:	5.065,30	0,00	
06/09/2018	Aquisição de 59,500 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	285,60		1.312.536,99
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2018.	23,75		1.312.560,74
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2018.	63,60		1.312.624,34
	Total do dia:	372,95	0,00	
10/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	248,90		1.312.873,24
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2018.	790,00		1.313.663,24
10/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1451/2018.	190,14		1.313.853,38
10/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a aquisição de 20 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74538, quando viagem a Curitiba/PR.	87,80		1.313.941,18
10/09/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1485/2018.	720,00		1.314.661,18
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2018.	2.542,00		1.317.203,18
10/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 73,151 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:342621, quando viagem a Curitiba/PR para o transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi.	256,03		1.317.459,21
10/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.	804,40		1.318.263,61
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2018.	1.376,40		1.319.640,01
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 10C/2018.	1.898,50		1.321.538,51
10/09/2018	Despesa com a aquisição de camisas e camisetas bordadas para a modalidade Campeira que representa o Municipio no Jarcan's 2018, conforme Solicitação de Compras de 10 de agosto de 2018.	1.160,00		1.322.698,51
10/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio flexível e lâmpadas) destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.	293,40		1.322.991,91
10/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.	147,44		1.323.139,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2018.	308,10		1.323.447,45
	Total do dia:	10.823,11	0,00	
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.	34,45		1.323.481,90
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1490/2018.	264,00		1.323.745,90
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 5B/2018.	3.890,00		1.327.635,90
11/09/2018	Aquisição de duas placas confeccionadas em bronze fundido para revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e a inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro, conforme Solicitação de Compras de 10 de agosto de 2018.	4.200,00		1.331.835,90
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1447/2018.	79,50		1.331.915,40
11/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1487/2018.	2.259,00		1.334.174,40
11/09/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1293/2018.	79,00		1.334.253,40
11/09/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.	524,00		1.334.777,40
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1444/2018.	748,20		1.335.525,60
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2018.	2.920,00		1.338.445,60
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1492/2018.	412,50		1.338.858,10
11/09/2018	Complementar ao empenho nº 3898/2018 que trata da aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	2,31		1.338.860,41
11/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	485,55		1.339.345,96
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.	600,00		1.339.945,96
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.	152,90		1.340.098,86
	Total do dia:	16.651,41	0,00	
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	121,00		1.340.219,86
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	412,55		1.340.632,41
12/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1452/2018.	359,00		1.340.991,41
	Total do dia:	892,55	0,00	
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbos, envelopes, folha carta timbrada, pasta e refil para carimbo), destinados para atender as necessidades das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1496/2018.	2.513,50		1.343.504,91
13/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1439/2018.	812,75		1.344.317,66
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.	12,50		1.344.330,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
13/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	47,83		1.344.377,99
	Total do dia:	3.386,58	0,00	
14/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 57,03 litros de óleo diesel S500, destinado para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483689, quando viagem a Curitiba/PR para o transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi.	193,84		1.344.571,83
14/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	47,83		1.344.619,66
14/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.	68,95		1.344.688,61
14/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2018.	3.270,00		1.347.958,61
14/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	130,00		1.348.088,61
14/09/2018	Aquisição de fogos de artifício para evento de Inauguração da Mini Arena, Academia ao ar livre e Revitalização Praça Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1498/2018.	9.410,67		1.357.499,28
	Total do dia:	13.121,29	0,00	
17/09/2018	Valor referente a aquisição 17,543 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67393, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	61,58		1.357.560,86
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,306 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:89496, de uso do Conselho Tutelar.	185,00		1.357.745,86
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	245,48		1.357.991,34
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:482708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,63		1.358.139,97
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,804 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2879, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	136,20		1.358.276,17
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,954 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:3700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,03		1.358.441,20
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,178 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,42		1.358.625,62
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112979, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,25		1.358.790,87
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,447 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,11		1.358.948,98
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,49		1.359.125,47
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88622, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,85		1.359.331,32
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 123,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152649, de uso do Transporte Escolar.	431,75		1.359.763,07
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30649, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	149,76		1.359.912,83
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,20		1.360.101,03
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	214,13		1.360.315,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 18,138 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113231, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	83,25		1.360.398,41
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,025 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	238,79		1.360.637,20
17/09/2018	Valor referente a aquisição 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3474, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	438,76		1.361.075,96
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 164,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:865533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	529,75		1.361.605,71
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,52		1.361.734,23
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:4679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,25		1.361.899,48
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,658 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1962, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	198,87		1.362.098,35
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114308, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	206,55		1.362.304,90
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42145, de uso do Transporte Escolar.	131,67		1.362.436,57
17/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	47,83		1.362.484,40
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 62,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:41946, de uso do Transporte Escolar.	200,30		1.362.684,70
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484099, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,46		1.362.832,16
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113658, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	140,44		1.362.972,60
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122406, de uso do Transporte Escolar.	171,21		1.363.143,81
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,508 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:47379, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,72		1.363.322,53
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,862 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,89		1.363.455,42
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,023 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	113,30		1.363.568,72
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,823 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,15		1.363.708,87
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225006, de uso do Transporte Escolar.	161,50		1.363.870,37
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,80		1.364.070,17
17/09/2018	Valor referente a aquisição 144 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	465,12		1.364.535,29
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87842, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	194,94		1.364.730,23
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:75463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,67		1.364.890,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88224, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,01		1.365.071,91
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 194,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	680,97		1.365.752,88
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,889 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:341927 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	222,74		1.365.975,62
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112517, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,65		1.366.136,27
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,405 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,25		1.366.237,52
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:73485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,05		1.366.439,57
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,18		1.366.576,75
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,294 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:111686, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	240,03		1.366.816,78
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,501 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30219, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	130,82		1.366.947,60
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122760, de uso do Transporte Escolar.	247,48		1.367.195,08
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,498 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22429, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,11		1.367.367,19
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 15,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	52,66		1.367.419,85
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,448 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257034, de uso do Transporte Escolar.	253,38		1.367.673,23
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,153 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257294, de uso do Transporte Escolar.	220,13		1.367.893,36
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,93		1.368.040,29
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 113,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153084, de uso do Transporte Escolar.	396,68		1.368.436,97
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 169,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:469763, de uso do Transporte Escolar.	593,20		1.369.030,17
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,54		1.369.156,71
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,161 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31407, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	193,52		1.369.350,23
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,105 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5250, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	119,82		1.369.470,05
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,515 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,96		1.369.656,01
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,12		1.369.812,13
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152197, de uso do Transporte Escolar.	353,70		1.370.165,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112031, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	119,39		1.370.285,22
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225421, de uso do Transporte Escolar.	200,08		1.370.485,30
17/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 2 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1500/2018.	996,00		1.371.481,30
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		1.371.651,14
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,402 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42393, de uso do Transporte Escolar.	155,85		1.371.806,99
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,484 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74964, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,41		1.371.997,40
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,79		1.372.217,19
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866603, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	491,40		1.372.708,59
	Total do dia:	15.209,31	0,00	
18/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.	228,90		1.372.937,49
18/09/2018	Aquisição de 04 pares de bota de borracha para os uso dos funcionários do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1501/2018.	162,00		1.373.099,49
18/09/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para uso do Dpto de Urbanismo (Lago Municipal), conforme AF.1506/2018.	384,20		1.373.483,69
	Total do dia:	775,10	0,00	
19/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.	581,60		1.374.065,29
19/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1446/2018.	240,00		1.374.305,29
19/09/2018	Aquisição de papel para ECG 210mmx30mt, destinado para uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Comunicação Interna nº103/2018.	325,00		1.374.630,29
19/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1508/2018.	52,50		1.374.682,79
19/09/2018	Despesa com locação de ônibus com 46 lugares para o transporte de alunos da Escola Estadual José de Anchieta para realização de passeio cultural a Foz do Iguaçu dia 20 de setembro de 2018, com visita a Hidrelétrica do Itaipú, Eco Museu e Cataratas do Iguaçu, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de agosto de 2018.	1.950,00		1.376.632,79
	Total do dia:	3.149,10	0,00	
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1374/2018.	50,40		1.376.683,19
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1358/2018.	65,55		1.376.748,74
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1380/2018.	21,84		1.376.770,58
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1365/2018.	201,66		1.376.972,24
20/09/2018	Aquisição de sacolas plástica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1454/2018.	155,00		1.377.127,24
	Total do dia:	494,45	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	469,20		1.377.596,44
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1493/2018.	122,65		1.377.719,09
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1141/2018.	117,00		1.377.836,09
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1142/2018.	112,68		1.377.948,77
21/09/2018	Despesa com a aquisição de jg pastilha de freio, destinado para revisão obrigatória de 45.000 km do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	704,00		1.378.652,77
21/09/2018	Despesa com a aquisição de peças, destinadas para revisão obrigatória de 45.000 km do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.036,04		1.379.688,81
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1143/2018.	46,95		1.379.735,76
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1494/2018.	15,00		1.379.750,76
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.	627,47		1.380.378,23
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1359/2018.	175,50		1.380.553,73
	Total do dia:	3.426,49	0,00	
24/09/2018	Despesa com a aquisição de elétricos para instalação de refletores no Parque Ambiental, conforme Solicitação de Compras de 19 de setembro de 2018.	1.234,60		1.381.788,33
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes com a aquisição de 18,224 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:115595, quando viagem a Londrina para transporte da mãe do paciente Diego de Medeiros.	80,00		1.381.868,33
24/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1434/2018.	360,00		1.382.228,33
24/09/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga longa e manga curta, calças feminina e masculina, avental, camisetas ACS e ACE, camisetas para campanha da HANSENIASE, VACINAÇÃO, OUTUBRO ROSA, ABRIL VERDE e DENGUE e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1055/2018.	17.736,70		1.399.965,03
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes com a aquisição de 11,412 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:116414, quando viagem a Londrina para transporte da mãe do paciente Diego de Medeiros.	50,10		1.400.015,13
	Total do dia:	19.461,40	0,00	
25/09/2018	Aquisição de materiais de construção para uso no Parque Ambiental, conforme AF.1558/2018.	33,12		1.400.048,25
25/09/2018	Aquisição de uniformes (calça feminina e jaqueta feminina), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2018.	1.014,00		1.401.062,25
25/09/2018	Aquisição de ferramenta para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.1558/2018.	42,00		1.401.104,25
25/09/2018	Despesa com a aquisição de filtros de óleo e de ar destinados para revisão obrigatória de 10.000 km do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,62		1.401.244,87
25/09/2018	Aquisição de 01 par de placas de aluminio para o veiculo Ford KA, placas BCL-6503, conforme Solicitação de Compras de 24 de setembro de 2018.	150,00		1.401.394,87
	Total do dia:	1.379,74	0,00	
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1621/2018.	131,80		1.401.526,67
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fios e lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1630/2018.	990,42		1.402.517,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.	2.639,25		1.405.156,34
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1628/2018.	77,35		1.405.233,69
26/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1636/2018.	411,46		1.405.645,15
26/09/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.	330,40		1.405.975,55
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.	24,85		1.406.000,40
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.	50,00		1.406.050,40
26/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 10,438 litros de gasolina comum destinado para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:117669, quando viagem a Curitiba para levar o paciente Ruan Marcos Vicente Morais e acompanhante para consulta dia 26/09/2018.	50,00		1.406.100,40
26/09/2018	Aquisição de materiais eletrônicos (pilhas) para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.	18,45		1.406.118,85
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.	9,94		1.406.128,79
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.	366,00		1.406.494,79
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (Lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1631/2018.	205,00		1.406.699,79
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1625/2018.	129,00		1.406.828,79
26/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1612/2018.	900,00		1.407.728,79
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1619/2018.	123,40		1.407.852,19
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1622/2018.	200,00		1.408.052,19
	Total do dia:	6.657,32	0,00	
27/09/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1573/2018.	261,35		1.408.313,54
27/09/2018	Aquisição de 12 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1614/2018.	936,00		1.409.249,54
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1586/2018.	228,90		1.409.478,44
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1588/2018.	1.697,00		1.411.175,44
27/09/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1616/2018.	669,90		1.411.845,34
27/09/2018	Aquisição de medicamento (EFFIENT 10 MG) destinado ao paciente Jaime Luiz Klein, portador do RG:3.171.674-8, conforme Solicitação de Compra de 26 de agosto de 2018.	300,00		1.412.145,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
27/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 28,571 litros de diesel S-10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:345131, quando viagem a Curitiba para levar a paciente Etelvina Aparecida de Godoi e acompanhante para consulta dia 27/09/2018.	100,00		1.412.245,34
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1575/2018.	396,00		1.412.641,34
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1644/2018.	8.546,29		1.421.187,63
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde e UAPSF, conforme AF.1615/2018.	390,00		1.421.577,63
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1567/2018.	206,50		1.421.784,13
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1602/2018.	98,50		1.421.882,63
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1599/2018.	106,50		1.421.989,13
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1578/2018.	127,00		1.422.116,13
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1589/2018.	755,40		1.422.871,53
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1569/2018.	261,50		1.423.133,03
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1360/2018.	313,23		1.423.446,26
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:3451, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1642/2018.	6.146,85		1.429.593,11
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1613/2018.	1.674,75		1.431.267,86
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA de 1º e 2º semestre) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1591/2018.	1.485,00		1.432.752,86
	Total do dia:	24.700,67	0,00	
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114782, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	183,63		1.432.936,49
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,46		1.433.110,95
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,32		1.433.253,27
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:115760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,48		1.433.427,75
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 33,403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,32		1.433.581,07
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,063 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319696, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	161,68		1.433.742,75
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,389 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123025, de uso no Transporte Escolar.	162,83		1.433.905,58
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1648/2018.	330,00		1.434.235,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,01		1.434.416,59
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42910, de uso no Transporte Escolar.	189,55		1.434.606,14
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3513, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,02		1.434.957,16
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,17		1.435.159,33
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,558 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123563, de uso no Transporte Escolar.	135,34		1.435.294,67
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,763 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,38		1.435.445,05
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20,481 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6288, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,01		1.435.539,06
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 24,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,67		1.435.625,73
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 55,439 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123306, de uso no Transporte Escolar.	194,59		1.435.820,32
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,89		1.435.950,21
28/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.	1.118,50		1.437.068,71
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15341, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,19		1.437.279,90
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,753 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77138, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,06		1.437.466,96
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 14,031 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	64,40		1.437.531,36
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153941, de uso no Transporte Escolar.	393,16		1.437.924,52
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,42		1.438.050,94
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 60,053 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43202, de uso no Transporte Escolar.	210,79		1.438.261,73
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,28		1.438.435,01
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 111,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	400,75		1.438.835,76
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:345538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	281,60		1.439.117,36
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	72,20		1.439.189,56
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,211 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89744, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,62		1.439.284,18
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,187 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira HR:4262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	274,44		1.439.558,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,861 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,34		1.439.673,96
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,307 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116577, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	180,42		1.439.854,38
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,964 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14870, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	238,51		1.440.092,89
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 42A/2018 do dia 27 de setembro de 2018.	77,59		1.440.170,48
	MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO 100 MG. PACIENTE: DEVOIR FERNANDES.			
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,85		1.440.329,33
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,34		1.440.471,67
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2900, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	702,01		1.441.173,68
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	565,17		1.441.738,85
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 65,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,70		1.441.973,55
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,503 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42643, de uso no Transporte Escolar.	163,23		1.442.136,78
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,510 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,90		1.442.304,68
28/09/2018	Aquisição tecido de juta para decoração da 6ª Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 04 de junho de 2018.	128,00		1.442.432,68
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,92		1.442.609,60
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,560 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,27		1.442.749,87
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,48		1.442.847,35
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6726, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,59		1.442.952,94
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,545 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43722, de uso no Transporte Escolar.	177,41		1.443.130,35
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117941, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	235,46		1.443.365,81
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,777 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	255,50		1.443.621,31
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Rolo HAMM HR:1980, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,02		1.443.972,33
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	114,78		1.444.087,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,989 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3488, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	417,65		1.444.504,76
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90032, de uso do Conselho Tutelar.	179,50		1.444.684,26
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 160,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81909, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	561,62		1.445.245,88
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 12,525 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	45,22		1.445.291,10
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 77,224 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	278,78		1.445.569,88
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153504, de uso no Transporte Escolar.	414,20		1.445.984,08
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,58		1.446.112,66
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,845 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43467, de uso no Transporte Escolar.	189,00		1.446.301,66
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 101,991 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154328, de uso no Transporte Escolar.	357,99		1.446.659,65
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.	411,54		1.447.071,19
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1647/2018.	1.170,29		1.448.241,48
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90886, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,44		1.448.385,92
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,32		1.448.528,24
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,831 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485526, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,24		1.448.643,48
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	78,08		1.448.721,56
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225685, de uso no Transporte Escolar.	143,95		1.448.865,51
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,552 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22655, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,77		1.449.033,28
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 223,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485334, de uso no Transporte Escolar.	782,75		1.449.816,03
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,02		1.449.964,05
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	463,34		1.450.427,39
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 152,479 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	535,20		1.450.962,59
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,706 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,12		1.451.112,71
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90215, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,31		1.451.221,02
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,20		1.451.358,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,106 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,19		1.451.496,41
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 202,513 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485785, de uso no Transporte Escolar.	710,82		1.452.207,23
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	175,50		1.452.382,73
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 43A/2018 do dia 27 de setembro de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.	365,51		1.452.748,24
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,95		1.452.934,19
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62491, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,20		1.453.071,39
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470138, de uso no Transporte Escolar.	702,02		1.453.773,41
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 147,009 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3502, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	516,00		1.454.289,41
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 72,059 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226177, de uso no Transporte Escolar.	252,93		1.454.542,34
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,305 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117062, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	79,43		1.454.621,77
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67659, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	108,82		1.454.730,59
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,983 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	146,80		1.454.877,39
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,11		1.454.978,50
	Total do dia:	22.225,64	0,00	
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 241,88 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:346169, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	241,88		1.455.220,38
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:118212, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	100,99		1.455.321,37
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:450244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,79		1.455.462,16
	Total do dia:	483,66	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			140.632,24
03/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vígo, conforme AF.1314/2018.	2.148,08		142.780,32
	Total do dia:	2.148,08	0,00	
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1324/2018.	2.322,77		145.103,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2018.	1.805,81		146.908,90
	Total do dia:	4.128,58	0,00	
05/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2018.	6.351,75		153.260,65
	Total do dia:	6.351,75	0,00	
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2018.	159,63		153.420,28
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2018.	178,41		153.598,69
	Total do dia:	338,04	0,00	
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2018.	859,20		154.457,89
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2018.	884,20		155.342,09
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1315/2018.	735,70		156.077,79
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1325/2018.	818,50		156.896,29
	Total do dia:	3.297,60	0,00	
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2018.	321,75		157.218,04
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2018.	351,00		157.569,04
	Total do dia:	672,75	0,00	
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1587/2018.	380,60		157.949,64
	Total do dia:	380,60	0,00	
28/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2018.	4.608,70		162.558,34
	Total do dia:	4.608,70	0,00	

Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

31/08/2018	SALDO ANTERIOR			9.275,00
03/09/2018	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 01 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		9.400,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
10/09/2018	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 07 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.	150,00		9.550,00
10/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 09 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Ana Claudia Fernandes Ribeiro, para tratamento de saúde.	300,00		9.850,00
	Total do dia:	450,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
14/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 13 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi, para tratamento de saúde.	150,00		10.000,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
19/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Cristiani de Fátima Pimentel, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 25 de setembro de 2018, no interesse do Município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.	300,00		10.300,00
19/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 25 de setembro de 2018, no interesse do município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.	350,00		10.650,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
24/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da mãe do paciente Diogo de Medeiro que se encontrava internado em tratamento de saúde.	125,00		10.775,00
24/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 19 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da mãe do paciente Diogo de Medeiro que se encontrava internado em tratamento de saúde.	125,00		10.900,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
25/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Vanderlei Luiz Gugel, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 14 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Diogo de Medeiro para tratamento de saúde.	125,00		11.025,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
27/09/2018	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 26 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente Moraes para tratamento de saúde.	150,00		11.175,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
28/09/2018	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 27 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.	150,00		11.325,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			90.824,49
03/09/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a agosto de 2018.	3.095,00		93.919,49
03/09/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto de 2018.	813,95		94.733,44
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
	Total do dia:	3.908,95	0,00	
05/09/2018	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 16/08/2018 a 15/09/2018.	660,00		95.393,44
	Total do dia:	660,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
06/09/2018	Despesa com a RPA de Jaqueline Luiza Colaço, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria futsal de base realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	348,84		95.742,28
	Total do dia:	348,84	0,00	
10/09/2018	Despesa com a RPA de Atilio Vicente Gregol, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria bocha, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	1.744,19		97.486,47
10/09/2018	Despesa com a RPA de Pietra Giacomelli, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria voleibol de base e adulto, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	1.465,12		98.951,59
	Total do dia:	3.209,31	0,00	
20/09/2018	Despesa com a RPA de Wilson Marcelo Corona, quando prestação de serviços de locução para realização do protocolo de solenidade de evento de Revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro em 14 de setembro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.	290,69		99.242,28
	Total do dia:	290,69	0,00	

Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.574.046,36
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	717,50		2.574.763,86
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	430,50		2.575.194,36
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a agosto de 2018.	46,00		2.575.240,36
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	135,00		2.575.375,36
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	135,00		2.575.510,36
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		2.575.634,80
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		2.575.759,24
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	114,80		2.575.874,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de agosto de 2018.	68,11		2.575.942,15
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	615,40		2.576.557,55
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de agosto de 2018.	1.628,04		2.578.185,59
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	88,88		2.578.274,47
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de agosto de 2018.	612,34		2.578.886,81
03/09/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês agosto de 2018.	1.300,00		2.580.186,81
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a agosto de 2018.	23,00		2.580.209,81
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	430,15		2.580.639,96
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	106,66		2.580.746,62
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de agosto de 2018.	2.964,19		2.583.710,81
03/09/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	213,33		2.583.924,14
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de agosto de 2018.	84,87		2.584.009,01
03/09/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.	59.458,00		2.643.467,01
03/09/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de agosto de 2018.	5.617,50		2.649.084,51
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de agosto de 2018.	476,49		2.649.561,00
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	106,66		2.649.667,66
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	217,25		2.649.884,91
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		2.650.009,35
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de agosto de 2018.	1.062,64		2.651.071,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2018.	6.500,00		2.657.571,99
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo periodo de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		2.657.696,43
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de agosto de 2018.	156,18		2.657.852,61
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de agosto de 2018.	796,23		2.658.648,84
03/09/2018	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 periodo de 04/08/2018 a 03/09/2018.	725,00		2.659.373,84
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de agosto de 2018.	509,79		2.659.883,63
03/09/2018	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 especifico - 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 periodo de 04/08/2018 a 03/09/2018.	835,00		2.660.718,63
03/09/2018	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 periodo de 04/08/2018 a 03/09/2018.	3.850,00		2.664.568,63
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de agosto de 2018.	84,87		2.664.653,50
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		2.664.777,94
03/09/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/08/2018 a 03/09/2018.	142,29		2.664.920,23
03/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeições para o paciente Geraldo Gomes e acompanhante, em viagem realizada a Maringá/PR.	55,00		2.664.975,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a agosto de 2018.	23,00		2.664.998,23
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	106,66		2.665.104,89
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	344,40		2.665.449,29
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		2.665.573,73
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	88,88		2.665.662,61
	Total do dia:	91.616,25	0,00	
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a agosto de 2018, conforme AF.1475/2018.	356,00		2.666.018,61
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a agosto de 2018, conforme AF.1474/2018.	459,99		2.666.478,60
05/09/2018	Serviços de arbitragem para as partidas de futsal masculino/feminino adulto e veterano dos jogos da X Edição do Inverno Quente, realizados entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	7.590,00		2.674.068,60
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a agosto de 2018.	780,00		2.674.848,60
05/09/2018	Despesa com serviços de cartório para a Matrícula nº 4487.	25,51		2.674.874,11
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a agosto de 2018.	2.362,00		2.677.236,11
	Total do dia:	11.573,50	0,00	
06/09/2018	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 agosto de 2018.	800,00		2.678.036,11
06/09/2018	Anulação 12 da liquidação 3441.		212,54	2.677.823,57
06/09/2018	Despesa com locação de som para final dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de serviços de 05/07/2018.	400,00		2.678.223,57
06/09/2018	Anulação 13 da liquidação 3444.		212,54	2.678.011,03
	Total do dia:	1.200,00	425,08	
10/09/2018	Despesa com iluminação pública, referente ao mês de junho de 2018. Complemento ao empenho nº 5078/2018.	23.350,24		2.701.361,27
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.	869,46		2.702.230,73
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês agosto de 2018.	612,00		2.702.842,73
10/09/2018	Serviços de alinhamento e blanceamento para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.	111,45		2.702.954,18
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2018.	526,95		2.703.481,13
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.	73,26		2.703.554,39
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.	432,08		2.703.986,47
10/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018. Complemento aos empenhos nº4589 e 4590/2018.	23.483,95		2.727.470,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.	549,97		2.728.020,39
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.	264,82		2.728.285,21
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.	274,53		2.728.559,74
10/09/2018	Serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.	110,16		2.728.669,90
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.	227,78		2.728.897,68
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/08/2018 a 01/09/2018.	314,22		2.729.211,90
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês agosto de 2018.	234,00		2.729.445,90
10/09/2018	Serviços de cambagem, balanceamento e alinhamento do veículo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2018.	268,88		2.729.714,78
10/09/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		2.733.614,78
10/09/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.	1.080,00		2.734.694,78
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/07/2018 a 21/08/2018.	291,01		2.734.985,79
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.	49,50		2.735.035,29
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2018.	479,70		2.735.514,99
	Total do dia:	57.503,96	0,00	
11/09/2018	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 11/08/2018 a 10/09/2018, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		2.754.674,99
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 61610/2018.	168,00		2.754.842,99
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Concorrência nº 005/2018.	180,00		2.755.022,99
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 17957/2018.	180,00		2.755.202,99
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2018.	1.500,00		2.756.702,99
11/09/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 08/2018.	3.141,60		2.759.844,59
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 61610/2018. Complemento ao empenho nº 3953/2018.	12,00		2.759.856,59
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 7174/2018.	210,00		2.760.066,59
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 27618/2018.	150,00		2.760.216,59
11/09/2018	Despesa com fornecimento de alimentação aos atletas que representarão o Município no Jarcan's 2018, realizado na cidade de Laranjeiras do Sul, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de setembro de 2018.	1.276,00		2.761.492,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 69895/2018.	180,00		2.761.672,59
11/09/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2018. Conforme AF. 1491/2018.	3.450,00		2.765.122,59
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 44585/2018.	150,00		2.765.272,59
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 59289/2018.	150,00		2.765.422,59
11/09/2018	Despesa com serviços de manutenção do placar poliesportivo do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de setembro de 2018.	1.900,00		2.767.322,59
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Licitação Modalidade Concorrência nº 007/2018.	210,00		2.767.532,59
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Licitação Modalidade Concorrência nº 006/2018.	210,00		2.767.742,59
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 79538/2018.	180,00		2.767.922,59
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 6B/2018.	1.200,00		2.769.122,59
11/09/2018	Despesa com Curso de Transporte de passageiros, destinado aos motoristas de veículos coletivos e escolares do Município (ônibus e vans) atendendo a Legislação de Trânsito.	4.025,00		2.773.147,59
	Total do dia:	37.632,60	0,00	
13/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,80		2.773.206,39
13/09/2018	Contratação de show de banda para inauguração da reconstrução da quadra de esportes Ramiro Caetano Pinheiro, Mini Arena e Academia ao ar livre, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 03 de setembro de 2018.	5.500,00		2.778.706,39
13/09/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1497/2018. RODINEI DOS S. MONTE NEGRO ORLEY JAGAS JOCIMARA LUCIANO CLEBER BORSOI EDSON G. BELTER MORO HOTEL	1.968,00		2.780.674,39
	Total do dia:	7.526,80	0,00	
14/09/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 001/08/2018 A 30/08/2018.	452,64		2.781.127,03
14/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2018.	1.500,00		2.782.627,03
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de julho de 2018.	23.320,87		2.805.947,90
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de julho de 2018.	5.158,75		2.811.106,65
14/09/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de agosto de 2018.	6.685,10		2.817.791,75
14/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,80		2.817.850,55
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de julho de 2018.	6.057,32		2.823.907,87
	Total do dia:	43.233,48	0,00	
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a setembro de 2018.	451,82		2.824.359,69
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a setembro de 2018.	1.388,40		2.825.748,09
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a setembro de 2018.	376,50		2.826.124,59
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a setembro de 2018.	470,60		2.826.595,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a setembro de 2018.	2.056,70		2.828.651,89
17/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veiculo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,80		2.828.710,69
17/09/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a setembro de 2018.	2.957,10		2.831.667,79
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a setembro de 2018.	2.004,90		2.833.672,69
	Total do dia:	9.764,82	0,00	
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		2.833.872,69
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de setembro de 2018.	110,00		2.833.982,69
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		2.834.182,69
18/09/2018	Despesa com serviços de cartório para o Registro de 06 Atas para o CMEI Ildo Vigo.	501,26		2.834.683,95
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de setembro de 2018.	100,00		2.834.783,95
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		2.834.983,95
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2018.	110,00		2.835.093,95
18/09/2018	Despesa com o primeiro emplacamento do veiculo de Renavam nº 0116.570486-0.	282,47		2.835.376,42
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de setembro de 2018.	100,00		2.835.476,42
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		2.835.676,42
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2018.	100,00		2.835.776,42
	Total do dia:	2.103,73	0,00	
20/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a setembro de 2018.	1.421,38		2.837.197,80
	Total do dia:	1.421,38	0,00	
21/09/2018	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de vigilância para o evento de reinauguração da Quadra Poliestportiva, Mini Arena e Academia ao ar livre Ramiro Caetano Pinheiro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.	1.100,00		2.838.297,80
21/09/2018	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 especificos. Referente à parcela Nº 06/2018.	3.900,00		2.842.197,80
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
21/09/2018	Despesa com a revisão obrigatória de 45.000 km do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	976,00		2.843.173,80
	Total do dia:	5.976,00	0,00	
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 09/2018.	128,10		2.843.301,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.	12,50		2.843.314,40
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.	28,00		2.843.342,40
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.	55,00		2.843.397,40
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 09/2018.	95,42		2.843.492,82
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 09/2018.	607,92		2.844.100,74
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 09/2018.	579,36		2.844.680,10
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 09/2018.	63,54		2.844.743,64
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 09/2018.	63,51		2.844.807,15
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 09/2018.	70,07		2.844.877,22
24/09/2018	Despesa com a ART N°20184432611, que trata da elaboração de projeto de prevenção de incêndio no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	82,94		2.844.960,16
24/09/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/08/2018 a 20/09/2018.	300,00		2.845.260,16
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 09/2018.	63,51		2.845.323,67
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 09/2018.	344,79		2.845.668,46
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 09/2018.	63,99		2.845.732,45
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 09/2018.	68,63		2.845.801,08
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 09/2018.	1.792,66		2.847.593,74
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 09/2018.	301,01		2.847.894,75
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 09/2018.	127,02		2.848.021,77
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 09/2018.	250,78		2.848.272,55
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 09/2018.	63,51		2.848.336,06
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 09/2018.	63,51		2.848.399,57
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 09/2018.	674,03		2.849.073,60
	Total do dia:	5.899,80	0,00	
25/09/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo da Rocha, quando despesa com refeição em viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.	26,00		2.849.099,60
25/09/2018	Despesa com a revisão obrigatória de 10.000 km do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	572,00		2.849.671,60
25/09/2018	Despesa com serviços de cartório para o Registro de Ata e Reconhecimento de assinaturas para o CMEI Ildo Vigo.	184,10		2.849.855,70
	Total do dia:	782,10	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2018 a 22/09/2018.	29.640,37		2.879.496,07
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	29.640,37	0,00	
27/09/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2018.	1.166,00		2.880.662,07
27/09/2018	Prestação de serviços de 2 demarcações de lotes, emissão de 01 certidão de alinhamento, 05 locações de Obra Civil e 02 levantamentos topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF.1645/2018.	2.889,00		2.883.551,07
27/09/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa BCL-6503.	17,95		2.883.569,02
27/09/2018	Reembolso de despesa a funcionária Diana Sabrina Tres com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a contratação de Farmacêutica do Hospital Municipal.	145,23		2.883.714,25
27/09/2018	Serviços de elétrica veicular para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1639/2018.	324,20		2.884.038,45
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1637/2018.	152,54		2.884.190,99
27/09/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a saída da Farmacêutica do Hospital Municipal.	145,23		2.884.336,22
27/09/2018	Serviços de elétrica veicular para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:863931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1641/2018.	81,06		2.884.417,28
27/09/2018	Serviços de solda e tornearia e mão de obra para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:3451, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1643/2018.	2.126,40		2.886.543,68
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1640/2018.	243,15		2.886.786,83
	Total do dia:	7.290,76	0,00	
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos na quadra de esportes (instalação de fios que interligam o padrão e o quadro de distribuição, manutenção no quadro de distribuição, manutenção e revisão na iluminação da quadra e colocação de duas luminárias), referente a setembro de 2018.	300,00		2.887.086,83
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		2.887.096,33
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	248,25		2.887.344,58
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	64,87		2.887.409,45
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,08		2.887.433,53
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	315,90		2.887.749,43
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		2.887.754,50
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	40,56		2.887.795,06
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	132,27		2.887.927,33
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		2.887.936,83
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		2.887.946,97
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		2.887.952,04
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	40,56		2.887.992,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi (substituição de fiação e troca de tomada e troca de lâmpadas), referente a setembro de 2018.	200,00		2.888.192,60
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a setembro de 2018.	60,00		2.888.252,60
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	73,25		2.888.325,85
28/09/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro de 2018.	3.188,18		2.891.514,03
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		2.891.524,17
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,35		2.891.549,52
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		2.891.554,59
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	249,80		2.891.804,39
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	59,82		2.891.864,21
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	45,63		2.891.909,84
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos no Parque Ambiental (manutenção no comando das bombas, montagem do comando para acionamento da iluminação, instalação dos cabos de alimentação da iluminação, colocação das luminárias e manutenção do chafariz), referente a setembro de 2018.	220,00		2.892.129,84
28/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de setembro de 2018.	85,93		2.892.215,77
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	30,42		2.892.246,19
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		2.892.251,26
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		2.892.256,33
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	30,42		2.892.286,75
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	116,05		2.892.402,80
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no Paço Municipal (troca de lâmpadas e interruptores), referente a setembro de 2018.	150,00		2.892.552,80
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	271,08		2.892.823,88
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/08/2018 a 05/09/2018.	2.404,74		2.895.228,62
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas, conserto de tomadas, manutenção no comando da bomba de água e colocação de tomada) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a setembro de 2018.	180,00		2.895.408,62
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CRAS (instalação de ponto para ramal telefônico), referente a setembro de 2018.	80,00		2.895.488,62
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (substituição da fiação de alimentação e troca de resistência e manutenção em chuveiro elétrico), referente a setembro de 2018.	200,00		2.895.688,62
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	654,00		2.896.342,62
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		2.896.352,76
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		2.896.357,83
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		2.896.367,97
	Total do dia:	9.581,14	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			121.282,87
03/09/2018	Juros da 17ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.941,15		128.224,02
	Total do dia:	6.941,15	0,00	
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.528,06		130.752,08
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3793.	1.605,38		132.357,46
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	60,64		132.418,10
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	49,13		132.467,23
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	2.666,67		135.133,90
10/09/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	381,61		135.515,51
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3772.	1.773,51		137.289,02
	Total do dia:	9.065,00	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.302,81
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			692.000,00
20/09/2018	Lançamento contábil 2923 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2018..	85.000,00		777.000,00
	Total do dia:	85.000,00	0,00	
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			308.145,24
10/09/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	30.032,04		338.177,28
	Total do dia:	30.032,04	0,00	
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		338.367,81
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		338.376,59
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		338.394,83
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		338.428,61
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		338.474,55
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		338.497,52
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		338.951,55
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		338.956,28
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		342.136,54
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		342.138,57
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		343.156,09
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		344.364,14
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		344.489,14
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		344.493,87
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		344.507,38
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		344.697,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		344.706,69
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		344.754,11
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		344.783,71
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		344.865,48
	Total do dia:	6.688,20	0,00	
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	1.088,84		345.954,32
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	1.451,79		347.406,11
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	508,12		347.914,23
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	3.629,47		351.543,70
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	72,59		351.616,29
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	508,13		352.124,42
	Total do dia:	7.258,94	0,00	
21/09/2018	Mensalidade variável do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	32.179,64		384.304,06
	Total do dia:	32.179,64	0,00	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			3.552,00
12/09/2018	Aquisição de troféus e medalhas personalizadas para premiação do Campeonato da X Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme Solicitação de Compras de 02 de julho de 2018.	4.786,20		8.338,20
	Total do dia:	4.786,20	0,00	
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			6.000,00
11/09/2018	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês setembro de 2018.	1.000,00		7.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			12.268,20
11/09/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1293/2018.	177,00		12.445,20
	Total do dia:	177,00	0,00	
13/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		12.577,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
13/09/2018	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 para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	3.520,00		16.097,20
	Total do dia:	3.652,00	0,00	
14/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		16.229,20
	Total do dia:	132,00	0,00	
17/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veiculo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		16.361,20
	Total do dia:	132,00	0,00	
20/09/2018	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 para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	3.520,00		19.881,20
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
21/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético 5w30, destinado para revisão obrigatória de 45.000 km do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	261,84		20.143,04
	Total do dia:	261,84	0,00	
25/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 10.000 km do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		20.275,04
	Total do dia:	132,00	0,00	
28/09/2018	Valor referente a aquisição de lubrificante Arla 32 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	45,00		20.320,04
	Total do dia:	45,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-283.598,79
28/09/2018	Arrecadação 7105 (lote 1985) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		807,49	-284.406,28
28/09/2018	Arrecadação 7104 (lote 1985) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		336,45	-284.742,73
28/09/2018	Arrecadação 7217 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.068,27	-289.811,00
28/09/2018	Arrecadação 7215 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		20.273,07	-310.084,07
28/09/2018	Arrecadação 7216 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.447,12	-318.531,19
28/09/2018	Arrecadação 7103 (lote 1985) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		201,87	-318.733,06
	Total do dia:	0,00	35.134,27	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.334,35
05/09/2018	Arrecadação 6298 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-4.363,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
05/09/2018	Arrecadação 6301 (lote 1781) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-4.398,13
05/09/2018	Arrecadação 6303 (lote 1781) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-4.406,91
05/09/2018	Arrecadação 6300 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-4.414,08
05/09/2018	Arrecadação 6302 (lote 1781) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-4.428,71
05/09/2018	Arrecadação 6299 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-4.440,67
	Total do dia:	0,00	106,32	
06/09/2018	Arrecadação 6309 (lote 1783) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-4.450,24
06/09/2018	Arrecadação 6307 (lote 1783) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-4.488,51
06/09/2018	Arrecadação 6308 (lote 1783) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-4.504,46
	Total do dia:	0,00	63,79	
12/09/2018	Arrecadação 6371 (lote 1826) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,15	-4.507,61
12/09/2018	Arrecadação 6370 (lote 1826) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		7,57	-4.515,18
12/09/2018	Arrecadação 6372 (lote 1826) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,89	-4.517,07
	Total do dia:	0,00	12,61	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-428.882,57
03/09/2018	Arrecadação 6590 (lote 1932) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		86,58	-428.969,15
03/09/2018	Arrecadação 6591 (lote 1932) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		207,80	-429.176,95
03/09/2018	Arrecadação 6589 (lote 1932) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		51,94	-429.228,89
	Total do dia:	0,00	346,32	
04/09/2018	Arrecadação 6615 (lote 1935) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		85,89	-429.314,78
04/09/2018	Arrecadação 6626 (lote 1936) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,45	-429.335,23
04/09/2018	Arrecadação 6625 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,27	-429.347,50
04/09/2018	Arrecadação 6614 (lote 1935) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		35,78	-429.383,28
04/09/2018	Arrecadação 6613 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,46	-429.404,74
04/09/2018	Arrecadação 6627 (lote 1936) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		49,09	-429.453,83
	Total do dia:	0,00	224,94	
05/09/2018	Arrecadação 6640 (lote 1939) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,59	-429.469,42
05/09/2018	Arrecadação 6642 (lote 1939) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		62,40	-429.531,82
05/09/2018	Arrecadação 6641 (lote 1939) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		25,99	-429.557,81
	Total do dia:	0,00	103,98	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
06/09/2018	Arrecadação 6651 (lote 1940) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		215,83	-429.773,64
06/09/2018	Arrecadação 6652 (lote 1940) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		518,01	-430.291,65
06/09/2018	Arrecadação 6650 (lote 1940) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,50	-430.421,15
	Total do dia:	0,00	863,34	
10/09/2018	Arrecadação 6678 (lote 1944) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		387,08	-430.808,23
10/09/2018	Arrecadação 6677 (lote 1944) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		161,27	-430.969,50
10/09/2018	Arrecadação 6676 (lote 1944) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		96,76	-431.066,26
	Total do dia:	0,00	645,11	
11/09/2018	Arrecadação 6707 (lote 1947) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		97,87	-431.164,13
11/09/2018	Arrecadação 6709 (lote 1947) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		391,51	-431.555,64
11/09/2018	Arrecadação 6708 (lote 1947) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		163,12	-431.718,76
	Total do dia:	0,00	652,50	
12/09/2018	Arrecadação 7170 (lote 2019) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		519,72	-432.238,48
12/09/2018	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,93	-432.368,41
12/09/2018	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		216,55	-432.584,96
	Total do dia:	0,00	866,20	
13/09/2018	Arrecadação 6782 (lote 1954) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		806,25	-433.391,21
13/09/2018	Arrecadação 7221 (lote 2023) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		154,12	-433.545,33
13/09/2018	Arrecadação 6781 (lote 1954) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		335,93	-433.881,26
13/09/2018	Arrecadação 7220 (lote 2023) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		64,21	-433.945,47
13/09/2018	Arrecadação 7219 (lote 2023) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		38,52	-433.983,99
13/09/2018	Arrecadação 6780 (lote 1954) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		201,55	-434.185,54
	Total do dia:	0,00	1.600,58	
14/09/2018	Arrecadação 6815 (lote 1956) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.161,01	-435.346,55
14/09/2018	Arrecadação 6813 (lote 1956) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		290,24	-435.636,79
14/09/2018	Arrecadação 6814 (lote 1956) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		483,74	-436.120,53
	Total do dia:	0,00	1.934,99	
17/09/2018	Arrecadação 7196 (lote 2020) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		145,40	-436.265,93
17/09/2018	Arrecadação 7197 (lote 2020) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		242,34	-436.508,27
17/09/2018	Arrecadação 7198 (lote 2020) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		581,64	-437.089,91
	Total do dia:	0,00	969,38	
18/09/2018	Arrecadação 6894 (lote 1962) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		13,22	-437.103,13
18/09/2018	Arrecadação 6906 (lote 1964) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		81,38	-437.184,51
18/09/2018	Arrecadação 6905 (lote 1964) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,90	-437.218,41
18/09/2018	Arrecadação 6892 (lote 1962) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		3,30	-437.221,71
18/09/2018	Arrecadação 6893 (lote 1962) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		5,50	-437.227,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
18/09/2018	Arrecadação 6904 (lote 1964) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,34	-437.247,55
	Total do dia:	0,00	157,64	
19/09/2018	Arrecadação 6935 (lote 1967) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		42,29	-437.289,84
19/09/2018	Arrecadação 6936 (lote 1967) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		70,48	-437.360,32
19/09/2018	Arrecadação 6937 (lote 1967) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		169,18	-437.529,50
	Total do dia:	0,00	281,95	
20/09/2018	Arrecadação 6955 (lote 1971) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		68,37	-437.597,87
20/09/2018	Arrecadação 6956 (lote 1971) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		113,95	-437.711,82
20/09/2018	Arrecadação 6957 (lote 1971) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		273,51	-437.985,33
	Total do dia:	0,00	455,83	
21/09/2018	Arrecadação 6989 (lote 1974) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		48,36	-438.033,69
21/09/2018	Arrecadação 6990 (lote 1974) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		80,60	-438.114,29
21/09/2018	Arrecadação 6991 (lote 1974) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		193,44	-438.307,73
	Total do dia:	0,00	322,40	
24/09/2018	Arrecadação 7006 (lote 1976) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		35,42	-438.343,15
24/09/2018	Arrecadação 7005 (lote 1976) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,25	-438.364,40
24/09/2018	Arrecadação 7007 (lote 1976) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		85,04	-438.449,44
	Total do dia:	0,00	141,71	
25/09/2018	Arrecadação 7026 (lote 1978) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		28,15	-438.477,59
25/09/2018	Arrecadação 7027 (lote 1978) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		46,92	-438.524,51
25/09/2018	Arrecadação 7028 (lote 1978) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		112,62	-438.637,13
	Total do dia:	0,00	187,69	
26/09/2018	Arrecadação 7044 (lote 1980) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		56,55	-438.693,68
26/09/2018	Arrecadação 7046 (lote 1980) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		226,23	-438.919,91
26/09/2018	Arrecadação 7045 (lote 1980) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		94,26	-439.014,17
	Total do dia:	0,00	377,04	
27/09/2018	Arrecadação 7072 (lote 1982) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		174,67	-439.188,84
27/09/2018	Arrecadação 7073 (lote 1982) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		419,23	-439.608,07
27/09/2018	Arrecadação 7071 (lote 1982) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		104,80	-439.712,87
	Total do dia:	0,00	698,70	
28/09/2018	Arrecadação 7108 (lote 1985) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		99,63	-439.812,50
28/09/2018	Arrecadação 7106 (lote 1985) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,90	-439.837,40
28/09/2018	Arrecadação 7107 (lote 1985) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		41,50	-439.878,90
	Total do dia:	0,00	166,03	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-100.335,37
17/09/2018	Arrecadação 7203 (lote 2020) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-100.535,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Arrecadação 7204 (lote 2020) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-101.015,37
17/09/2018	Arrecadação 7202 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-101.135,37
	Total do dia:	0,00	800,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-530.164,32
03/09/2018	Arrecadação 6584 (lote 1931) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,39	-530.165,71
03/09/2018	Arrecadação 6585 (lote 1931) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,35	-530.169,06
03/09/2018	Arrecadação 6583 (lote 1931) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,83	-530.169,89
	Total do dia:	0,00	5,57	
04/09/2018	Arrecadação 6608 (lote 1934) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,34	-530.189,23
04/09/2018	Arrecadação 6609 (lote 1934) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		46,45	-530.235,68
04/09/2018	Arrecadação 6607 (lote 1934) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,60	-530.247,28
	Total do dia:	0,00	77,39	
05/09/2018	Arrecadação 6297 (lote 1779) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-530.261,63
05/09/2018	Arrecadação 6635 (lote 1938) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-530.264,13
05/09/2018	Arrecadação 6316 (lote 1786) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-530.772,84
05/09/2018	Arrecadação 6634 (lote 1938) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-530.774,34
05/09/2018	Arrecadação 6317 (lote 1786) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-530.986,31
05/09/2018	Arrecadação 6315 (lote 1785) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,02	-530.990,33
05/09/2018	Arrecadação 6318 (lote 1786) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-531.117,51
05/09/2018	Arrecadação 6313 (lote 1785) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,09	-531.133,60
05/09/2018	Arrecadação 6314 (lote 1785) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,71	-531.140,31
05/09/2018	Arrecadação 6295 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-531.197,70
05/09/2018	Arrecadação 6636 (lote 1938) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-531.203,70
05/09/2018	Arrecadação 6296 (lote 1779) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-531.227,61
	Total do dia:	0,00	980,33	
06/09/2018	Arrecadação 6319 (lote 1787) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-531.344,61
06/09/2018	Arrecadação 6320 (lote 1787) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-531.393,36
06/09/2018	Arrecadação 6323 (lote 1788) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-531.399,47
06/09/2018	Arrecadação 6311 (lote 1784) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-531.422,68
06/09/2018	Arrecadação 6312 (lote 1784) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-531.436,61
06/09/2018	Arrecadação 6324 (lote 1788) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-531.440,27
06/09/2018	Arrecadação 6310 (lote 1784) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-531.495,98
06/09/2018	Arrecadação 6321 (lote 1787) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-531.525,23
06/09/2018	Arrecadação 6322 (lote 1788) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-531.539,88
	Total do dia:	0,00	312,27	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
10/09/2018	Arrecadação 6673 (lote 1943) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.934,18	-538.474,06
10/09/2018	Arrecadação 6674 (lote 1943) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23.175,32	-561.649,38
10/09/2018	Arrecadação 6675 (lote 1943) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16.118,41	-577.767,79
10/09/2018	Arrecadação 6697 (lote 1944) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,95	-577.816,74
10/09/2018	Arrecadação 6699 (lote 1944) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		195,84	-578.012,58
10/09/2018	Arrecadação 6698 (lote 1944) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		81,59	-578.094,17
	Total do dia:	0,00	46.554,29	
11/09/2018	Arrecadação 7240 (lote 2024) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-578.094,92
11/09/2018	Arrecadação 7241 (lote 2024) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-578.096,17
11/09/2018	Arrecadação 7242 (lote 2024) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-578.099,17
	Total do dia:	0,00	5,00	
12/09/2018	Arrecadação 6365 (lote 1823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,85	-578.107,02
12/09/2018	Arrecadação 6720 (lote 1949) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-578.108,27
12/09/2018	Arrecadação 6326 (lote 1789) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-578.113,22
12/09/2018	Arrecadação 6366 (lote 1824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26,37	-578.139,59
12/09/2018	Arrecadação 6719 (lote 1949) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-578.140,34
12/09/2018	Arrecadação 6367 (lote 1824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,99	-578.151,33
12/09/2018	Arrecadação 6721 (lote 1949) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-578.154,33
12/09/2018	Arrecadação 6368 (lote 1824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,59	-578.160,92
12/09/2018	Arrecadação 6325 (lote 1789) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-578.172,80
12/09/2018	Arrecadação 6364 (lote 1823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,08	-578.185,88
12/09/2018	Arrecadação 6363 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,39	-578.217,27
12/09/2018	Arrecadação 6327 (lote 1789) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-578.220,24
	Total do dia:	0,00	121,07	
13/09/2018	Arrecadação 6751 (lote 1951) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-578.221,49
13/09/2018	Arrecadação 6757 (lote 1952) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,09	-578.222,58
13/09/2018	Arrecadação 6792 (lote 1954) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		303,33	-578.525,91
13/09/2018	Arrecadação 6793 (lote 1954) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		505,55	-579.031,46
13/09/2018	Arrecadação 6756 (lote 1952) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,65	-579.032,11
13/09/2018	Arrecadação 6750 (lote 1951) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-579.032,86
13/09/2018	Arrecadação 6794 (lote 1954) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.213,35	-580.246,21
13/09/2018	Arrecadação 6758 (lote 1952) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,63	-580.248,84
13/09/2018	Arrecadação 6752 (lote 1951) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-580.251,84
	Total do dia:	0,00	2.031,60	
14/09/2018	Arrecadação 6812 (lote 1955) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-580.260,84
14/09/2018	Arrecadação 6810 (lote 1955) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-580.263,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
14/09/2018	Arrecadação 6811 (lote 1955) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-580.266,84
	Total do dia:	0,00	15,00	
17/09/2018	Arrecadação 6838 (lote 1957) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-580.268,09
17/09/2018	Arrecadação 6837 (lote 1957) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-580.268,84
17/09/2018	Arrecadação 6378 (lote 1828) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,57	-580.270,41
17/09/2018	Arrecadação 6839 (lote 1957) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-580.273,41
17/09/2018	Arrecadação 6375 (lote 1827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		491,16	-580.764,57
17/09/2018	Arrecadação 6376 (lote 1828) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,27	-580.770,84
17/09/2018	Arrecadação 6374 (lote 1827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		818,59	-581.589,43
17/09/2018	Arrecadação 6373 (lote 1827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.964,62	-583.554,05
17/09/2018	Arrecadação 6377 (lote 1828) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,62	-583.556,67
	Total do dia:	0,00	3.289,83	
18/09/2018	Arrecadação 6891 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		106,69	-583.663,36
18/09/2018	Arrecadação 6889 (lote 1961) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,66	-583.690,02
18/09/2018	Arrecadação 6901 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		45,30	-583.735,32
18/09/2018	Arrecadação 6890 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		44,44	-583.779,76
18/09/2018	Arrecadação 6903 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		181,20	-583.960,96
18/09/2018	Arrecadação 6902 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		75,50	-584.036,46
	Total do dia:	0,00	479,79	
19/09/2018	Arrecadação 6926 (lote 1965) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,26	-584.068,72
19/09/2018	Arrecadação 6927 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		77,44	-584.146,16
19/09/2018	Arrecadação 6380 (lote 1829) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-584.289,86
19/09/2018	Arrecadação 6925 (lote 1965) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,35	-584.309,21
19/09/2018	Arrecadação 6932 (lote 1966) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		102,71	-584.411,92
19/09/2018	Arrecadação 6381 (lote 1829) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-584.498,14
19/09/2018	Arrecadação 6931 (lote 1966) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		61,62	-584.559,76
19/09/2018	Arrecadação 6933 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		246,52	-584.806,28
19/09/2018	Arrecadação 6379 (lote 1829) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-585.151,16
	Total do dia:	0,00	1.114,70	
20/09/2018	Arrecadação 6954 (lote 1970) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-585.155,15
20/09/2018	Arrecadação 6953 (lote 1970) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-585.156,80
20/09/2018	Arrecadação 6305 (lote 1782) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-585.166,64
20/09/2018	Arrecadação 6392 (lote 1832) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,86	-585.175,50
20/09/2018	Arrecadação 6389 (lote 1831) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-585.308,88
20/09/2018	Arrecadação 6948 (lote 1968) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		52,85	-585.361,73
20/09/2018	Arrecadação 6390 (lote 1832) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,42	-585.397,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Arrecadação 6388 (lote 1831) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-585.619,45
20/09/2018	Arrecadação 6306 (lote 1782) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-585.625,35
20/09/2018	Arrecadação 6304 (lote 1782) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-585.648,97
20/09/2018	Arrecadação 6952 (lote 1970) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-585.649,96
20/09/2018	Arrecadação 6387 (lote 1831) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-586.183,49
20/09/2018	Arrecadação 6391 (lote 1832) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,76	-586.198,25
20/09/2018	Arrecadação 6949 (lote 1968) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		126,84	-586.325,09
20/09/2018	Arrecadação 6947 (lote 1968) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		31,71	-586.356,80
	Total do dia:	0,00	1.205,64	
21/09/2018	Arrecadação 6980 (lote 1972) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		550,69	-586.907,49
21/09/2018	Arrecadação 6979 (lote 1972) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		229,45	-587.136,94
21/09/2018	Arrecadação 6978 (lote 1972) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		137,67	-587.274,61
	Total do dia:	0,00	917,81	
24/09/2018	Arrecadação 6386 (lote 1830) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-587.275,92
24/09/2018	Arrecadação 7004 (lote 1975) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		524,12	-587.800,04
24/09/2018	Arrecadação 6384 (lote 1830) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-587.805,27
24/09/2018	Arrecadação 7003 (lote 1975) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		218,38	-588.023,65
24/09/2018	Arrecadação 6385 (lote 1830) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-588.025,83
24/09/2018	Arrecadação 7002 (lote 1975) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		131,02	-588.156,85
	Total do dia:	0,00	882,24	
25/09/2018	Arrecadação 7035 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,11	-588.178,96
25/09/2018	Arrecadação 7037 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		88,48	-588.267,44
25/09/2018	Arrecadação 7022 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,94	-588.280,38
25/09/2018	Arrecadação 7019 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		253,69	-588.534,07
25/09/2018	Arrecadação 7017 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		63,41	-588.597,48
25/09/2018	Arrecadação 7036 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,86	-588.634,34
25/09/2018	Arrecadação 7021 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,39	-588.639,73
25/09/2018	Arrecadação 7018 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		105,69	-588.745,42
25/09/2018	Arrecadação 7020 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,23	-588.748,65
	Total do dia:	0,00	591,80	
26/09/2018	Arrecadação 7040 (lote 1979) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		30,94	-588.779,59
26/09/2018	Arrecadação 7039 (lote 1979) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,89	-588.792,48
26/09/2018	Arrecadação 7038 (lote 1979) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,73	-588.800,21
	Total do dia:	0,00	51,56	
27/09/2018	Arrecadação 7065 (lote 1981) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,87	-588.806,08
27/09/2018	Arrecadação 6456 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1.308,56	-590.114,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
27/09/2018	Arrecadação 6457 (lote 1874) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		785,14	-590.899,78
27/09/2018	Arrecadação 7067 (lote 1981) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,52	-590.923,30
27/09/2018	Arrecadação 7095 (lote 1982) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		917,56	-591.840,86
27/09/2018	Arrecadação 7066 (lote 1981) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,79	-591.850,65
27/09/2018	Arrecadação 7094 (lote 1982) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		382,31	-592.232,96
27/09/2018	Arrecadação 7093 (lote 1982) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		229,38	-592.462,34
27/09/2018	Arrecadação 6455 (lote 1874) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3.140,55	-595.602,89
	Total do dia:	0,00	6.802,68	
28/09/2018	Arrecadação 7096 (lote 1983) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,01	-595.606,90
28/09/2018	Arrecadação 7098 (lote 1983) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,05	-595.622,95
28/09/2018	Arrecadação 7097 (lote 1983) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,68	-595.629,63
	Total do dia:	0,00	26,74	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-20.554,09
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-122.893,32
03/09/2018	Lançamento contábil 3361 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..		309,84	-123.203,16
	Total do dia:	0,00	309,84	
04/09/2018	Arrecadação 6619 (lote 1935) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-123.223,16
04/09/2018	Arrecadação 6631 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,00	-123.382,16
	Total do dia:	0,00	179,00	
12/09/2018	Arrecadação 7180 (lote 2019) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-123.401,29
	Total do dia:	0,00	19,13	
14/09/2018	Arrecadação 6825 (lote 1956) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		132,00	-123.533,29
	Total do dia:	0,00	132,00	
19/09/2018	Arrecadação 6934 (lote 1966) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-123.590,68
19/09/2018	Arrecadação 6941 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-123.609,81
	Total do dia:	0,00	76,52	
20/09/2018	Arrecadação 6950 (lote 1969) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		53,15	-123.662,96
	Total do dia:	0,00	53,15	
27/09/2018	Arrecadação 7083 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		64,61	-123.727,57
	Total do dia:	0,00	64,61	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-156.353,60
03/09/2018	Lançamento contábil 3361 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..	309,84		-156.043,76
	Total do dia:	309,84	0,00	
04/09/2018	Arrecadação 6620 (lote 1935) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-156.085,76
	Total do dia:	0,00	42,00	
05/09/2018	Arrecadação 6646 (lote 1939) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,16	-156.154,92
	Total do dia:	0,00	69,16	
06/09/2018	Arrecadação 6662 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		84,98	-156.239,90
	Total do dia:	0,00	84,98	
10/09/2018	Arrecadação 6688 (lote 1944) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		192,00	-156.431,90
10/09/2018	Arrecadação 6672 (lote 1942) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-156.711,90
	Total do dia:	0,00	472,00	
11/09/2018	Arrecadação 6713 (lote 1947) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		258,56	-156.970,46
	Total do dia:	0,00	258,56	
12/09/2018	Arrecadação 7181 (lote 2019) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		266,00	-157.236,46
	Total do dia:	0,00	266,00	
13/09/2018	Arrecadação 7231 (lote 2023) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-157.278,46
13/09/2018	Arrecadação 6801 (lote 1954) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,00	-157.334,46
	Total do dia:	0,00	98,00	
14/09/2018	Arrecadação 6826 (lote 1956) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		434,44	-157.768,90
	Total do dia:	0,00	434,44	
17/09/2018	Arrecadação 7207 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		196,00	-157.964,90
17/09/2018	Arrecadação 7214 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.796,13	-172.761,03
17/09/2018	Arrecadação 7218 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		67,48	-172.828,51
17/09/2018	Arrecadação 6888 (lote 1960) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.141,60	-175.970,11
	Total do dia:	0,00	18.201,21	
18/09/2018	Arrecadação 6898 (lote 1962) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.150,00	-179.120,11
18/09/2018	Arrecadação 6916 (lote 1964) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		84,00	-179.204,11
	Total do dia:	0,00	3.234,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
19/09/2018	Arrecadação 6942 (lote 1967) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-179.246,11
	Total do dia:	0,00	42,00	
20/09/2018	Arrecadação 6967 (lote 1971) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		420,00	-179.666,11
	Total do dia:	0,00	420,00	
21/09/2018	Arrecadação 6995 (lote 1974) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-179.806,11
	Total do dia:	0,00	140,00	
24/09/2018	Arrecadação 7011 (lote 1976) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-179.820,11
	Total do dia:	0,00	14,00	
25/09/2018	Arrecadação 7032 (lote 1978) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		786,00	-180.606,11
	Total do dia:	0,00	786,00	
26/09/2018	Arrecadação 7056 (lote 1980) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		392,00	-180.998,11
	Total do dia:	0,00	392,00	
27/09/2018	Arrecadação 7084 (lote 1982) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		238,00	-181.236,11
	Total do dia:	0,00	238,00	
28/09/2018	Arrecadação 7102 (lote 1984) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-181.376,11
	Total do dia:	0,00	140,00	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-81.327,62
04/09/2018	Arrecadação 6622 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-81.339,71
	Total do dia:	0,00	12,09	
06/09/2018	Arrecadação 6666 (lote 1940) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-81.343,74
	Total do dia:	0,00	4,03	
10/09/2018	Arrecadação 6329 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.350,24	-104.693,98
10/09/2018	Arrecadação 5344 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.483,95	-128.177,93
10/09/2018	Arrecadação 6692 (lote 1944) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-128.190,02
	Total do dia:	0,00	46.846,28	
11/09/2018	Arrecadação 6715 (lote 1947) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-128.194,05
	Total do dia:	0,00	4,03	
12/09/2018	Arrecadação 7183 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-128.210,17
	Total do dia:	0,00	16,12	
13/09/2018	Arrecadação 7235 (lote 2023) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-128.222,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
13/09/2018	Arrecadação 6805 (lote 1954) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-128.238,38
	Total do dia:	0,00	28,21	
14/09/2018	Arrecadação 6832 (lote 1956) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-128.242,41
	Total do dia:	0,00	4,03	
17/09/2018	Arrecadação 7209 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-128.258,53
	Total do dia:	0,00	16,12	
18/09/2018	Arrecadação 6920 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-128.262,56
	Total do dia:	0,00	4,03	
19/09/2018	Arrecadação 6944 (lote 1967) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-128.274,65
	Total do dia:	0,00	12,09	
21/09/2018	Arrecadação 6999 (lote 1974) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,15	-128.294,80
	Total do dia:	0,00	20,15	
24/09/2018	Arrecadação 7014 (lote 1976) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-128.298,83
	Total do dia:	0,00	4,03	
26/09/2018	Arrecadação 7060 (lote 1980) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-128.310,92
	Total do dia:	0,00	12,09	
27/09/2018	Arrecadação 7088 (lote 1982) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-128.318,98
	Total do dia:	0,00	8,06	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-66.940,16
03/09/2018	Arrecadação 6603 (lote 1932) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,43	-66.946,59
	Total do dia:	0,00	6,43	
04/09/2018	Arrecadação 6623 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-66.949,93
04/09/2018	Arrecadação 6632 (lote 1936) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-66.951,05
	Total do dia:	0,00	4,46	
05/09/2018	Arrecadação 6647 (lote 1939) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-66.954,38
	Total do dia:	0,00	3,33	
06/09/2018	Arrecadação 6667 (lote 1940) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		19,91	-66.974,29
	Total do dia:	0,00	19,91	
10/09/2018	Arrecadação 6693 (lote 1944) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,01	-66.984,30
	Total do dia:	0,00	10,01	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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 -				
11/09/2018	Arrecadação 6716 (lote 1947) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,21	-66.996,51
	Total do dia:	0,00	12,21	
12/09/2018	Arrecadação 7184 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		21,13	-67.017,64
	Total do dia:	0,00	21,13	
13/09/2018	Arrecadação 7236 (lote 2023) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-67.020,98
13/09/2018	Arrecadação 6806 (lote 1954) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		27,74	-67.048,72
	Total do dia:	0,00	31,08	
14/09/2018	Arrecadação 6833 (lote 1956) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,34	-67.062,06
	Total do dia:	0,00	13,34	
17/09/2018	Arrecadação 7210 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		17,79	-67.079,85
	Total do dia:	0,00	17,79	
18/09/2018	Arrecadação 6921 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-67.084,30
18/09/2018	Arrecadação 6899 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-67.085,41
	Total do dia:	0,00	5,56	
19/09/2018	Arrecadação 6945 (lote 1967) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-67.093,20
19/09/2018	Arrecadação 7167 (lote 2018) da receita orçamentária 221 ref. Locação do Centro Cultural (413100111010000).		937,00	-68.030,20
	Total do dia:	0,00	944,79	
20/09/2018	Arrecadação 6970 (lote 1971) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,50	-68.037,70
20/09/2018	Arrecadação 6951 (lote 1969) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-68.041,04
	Total do dia:	0,00	10,84	
21/09/2018	Arrecadação 7000 (lote 1974) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,78	-68.048,82
	Total do dia:	0,00	7,78	
24/09/2018	Arrecadação 7015 (lote 1976) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-68.053,27
	Total do dia:	0,00	4,45	
25/09/2018	Arrecadação 7033 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-68.056,61
	Total do dia:	0,00	3,34	
26/09/2018	Arrecadação 7061 (lote 1980) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-68.066,63
	Total do dia:	0,00	10,02	
27/09/2018	Arrecadação 7089 (lote 1982) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,69	-68.083,32
	Total do dia:	0,00	16,69	
28/09/2018	Arrecadação 7128 (lote 1985) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,17	-68.087,49
	Total do dia:	0,00	4,17	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-67,76
03/09/2018	Arrecadação 6604 (lote 1932) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,51	-68,27
	Total do dia:	0,00	0,51	
04/09/2018	Arrecadação 6633 (lote 1936) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,27	-68,54
04/09/2018	Arrecadação 6624 (lote 1935) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,29	-68,83
	Total do dia:	0,00	0,56	
05/09/2018	Arrecadação 6648 (lote 1939) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,23	-69,06
	Total do dia:	0,00	0,23	
06/09/2018	Arrecadação 6668 (lote 1940) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,15	-71,21
	Total do dia:	0,00	2,15	
10/09/2018	Arrecadação 6694 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,25	-72,46
	Total do dia:	0,00	1,25	
11/09/2018	Arrecadação 6717 (lote 1947) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-74,07
	Total do dia:	0,00	1,61	
12/09/2018	Arrecadação 7185 (lote 2019) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,53	-76,60
	Total do dia:	0,00	2,53	
13/09/2018	Arrecadação 7237 (lote 2023) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,29	-76,89
13/09/2018	Arrecadação 6807 (lote 1954) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,99	-79,88
	Total do dia:	0,00	3,28	
14/09/2018	Arrecadação 6834 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,30	-81,18
	Total do dia:	0,00	1,30	
17/09/2018	Arrecadação 7211 (lote 2020) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,99	-83,17
	Total do dia:	0,00	1,99	
18/09/2018	Arrecadação 6922 (lote 1964) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,54	-83,71
18/09/2018	Arrecadação 6900 (lote 1962) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-83,78
	Total do dia:	0,00	0,61	
19/09/2018	Arrecadação 6946 (lote 1967) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,40	-85,18
	Total do dia:	0,00	1,40	
20/09/2018	Arrecadação 6971 (lote 1971) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,45	-86,63
	Total do dia:	0,00	1,45	
21/09/2018	Arrecadação 7001 (lote 1974) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,34	-87,97
	Total do dia:	0,00	1,34	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Arrecadação 7016 (lote 1976) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,62	-88,59
	Total do dia:	0,00	0,62	
25/09/2018	Arrecadação 7034 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,64	-89,23
	Total do dia:	0,00	0,64	
26/09/2018	Arrecadação 7062 (lote 1980) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,89	-91,12
	Total do dia:	0,00	1,89	
27/09/2018	Arrecadação 7090 (lote 1982) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		3,04	-94,16
	Total do dia:	0,00	3,04	
28/09/2018	Arrecadação 7129 (lote 1985) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,88	-95,04
	Total do dia:	0,00	0,88	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.575,41
03/09/2018	Arrecadação 6592 (lote 1932) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,17	-2.579,58
03/09/2018	Arrecadação 6594 (lote 1932) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,71	-2.596,29
03/09/2018	Arrecadação 6593 (lote 1932) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,96	-2.603,25
	Total do dia:	0,00	27,84	
04/09/2018	Arrecadação 6629 (lote 1936) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,83	-2.608,08
04/09/2018	Arrecadação 6630 (lote 1936) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,62	-2.619,70
04/09/2018	Arrecadação 6617 (lote 1935) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,93	-2.622,63
04/09/2018	Arrecadação 6616 (lote 1935) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,75	-2.624,38
04/09/2018	Arrecadação 6628 (lote 1936) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,90	-2.627,28
04/09/2018	Arrecadação 6618 (lote 1935) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,04	-2.634,32
	Total do dia:	0,00	31,07	
05/09/2018	Arrecadação 6643 (lote 1939) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,94	-2.635,26
05/09/2018	Arrecadação 6644 (lote 1939) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,57	-2.636,83
05/09/2018	Arrecadação 6645 (lote 1939) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,78	-2.640,61
	Total do dia:	0,00	6,29	
06/09/2018	Arrecadação 6654 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,00	-2.659,61
06/09/2018	Arrecadação 6655 (lote 1940) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		45,61	-2.705,22
06/09/2018	Arrecadação 6653 (lote 1940) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,40	-2.716,62
	Total do dia:	0,00	76,01	
10/09/2018	Arrecadação 6680 (lote 1944) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,00	-2.735,62
10/09/2018	Arrecadação 6681 (lote 1944) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		45,60	-2.781,22
10/09/2018	Arrecadação 6679 (lote 1944) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,40	-2.792,62
	Total do dia:	0,00	76,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
11/09/2018	Arrecadação 6711 (lote 1947) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,07	-2.811,69
11/09/2018	Arrecadação 6712 (lote 1947) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		45,80	-2.857,49
11/09/2018	Arrecadação 6710 (lote 1947) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,44	-2.868,93
	Total do dia:	0,00	76,31	
12/09/2018	Arrecadação 7172 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,01	-2.892,94
12/09/2018	Arrecadação 7171 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,41	-2.907,35
12/09/2018	Arrecadação 7173 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		57,65	-2.965,00
	Total do dia:	0,00	96,07	
13/09/2018	Arrecadação 6785 (lote 1954) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		77,05	-3.042,05
13/09/2018	Arrecadação 7224 (lote 2023) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,29	-3.055,34
13/09/2018	Arrecadação 7223 (lote 2023) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,53	-3.060,87
13/09/2018	Arrecadação 6783 (lote 1954) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		19,25	-3.080,12
13/09/2018	Arrecadação 7222 (lote 2023) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,31	-3.083,43
13/09/2018	Arrecadação 6784 (lote 1954) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		32,09	-3.115,52
	Total do dia:	0,00	150,52	
14/09/2018	Arrecadação 6818 (lote 1956) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		79,45	-3.194,97
14/09/2018	Arrecadação 6816 (lote 1956) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		19,85	-3.214,82
14/09/2018	Arrecadação 6817 (lote 1956) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,09	-3.247,91
	Total do dia:	0,00	132,39	
17/09/2018	Arrecadação 7199 (lote 2020) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		15,59	-3.263,50
17/09/2018	Arrecadação 7201 (lote 2020) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		62,40	-3.325,90
17/09/2018	Arrecadação 7200 (lote 2020) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		25,99	-3.351,89
	Total do dia:	0,00	103,98	
18/09/2018	Arrecadação 6909 (lote 1964) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,74	-3.360,63
18/09/2018	Arrecadação 6897 (lote 1962) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		0,81	-3.361,44
18/09/2018	Arrecadação 6907 (lote 1964) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,18	-3.363,62
18/09/2018	Arrecadação 6908 (lote 1964) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,64	-3.367,26
18/09/2018	Arrecadação 6895 (lote 1962) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,19	-3.367,45
18/09/2018	Arrecadação 6896 (lote 1962) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,33	-3.367,78
	Total do dia:	0,00	15,89	
19/09/2018	Arrecadação 6938 (lote 1967) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,59	-3.375,37
19/09/2018	Arrecadação 6939 (lote 1967) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,66	-3.388,03
19/09/2018	Arrecadação 6940 (lote 1967) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,40	-3.418,43
	Total do dia:	0,00	50,65	
20/09/2018	Arrecadação 6959 (lote 1971) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		21,74	-3.440,17
20/09/2018	Arrecadação 6960 (lote 1971) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		52,20	-3.492,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Arrecadação 6958 (lote 1971) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,04	-3.505,41
	Total do dia:	0,00	86,98	
21/09/2018	Arrecadação 6993 (lote 1974) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,30	-3.519,71
21/09/2018	Arrecadação 6994 (lote 1974) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		34,35	-3.554,06
21/09/2018	Arrecadação 6992 (lote 1974) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,58	-3.562,64
	Total do dia:	0,00	57,23	
24/09/2018	Arrecadação 7010 (lote 1976) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,61	-3.575,25
24/09/2018	Arrecadação 7008 (lote 1976) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,15	-3.578,40
24/09/2018	Arrecadação 7009 (lote 1976) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,25	-3.583,65
	Total do dia:	0,00	21,01	
25/09/2018	Arrecadação 7030 (lote 1978) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,14	-3.592,79
25/09/2018	Arrecadação 7031 (lote 1978) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,97	-3.614,76
25/09/2018	Arrecadação 7029 (lote 1978) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,48	-3.620,24
	Total do dia:	0,00	36,59	
26/09/2018	Arrecadação 7049 (lote 1980) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		43,07	-3.663,31
26/09/2018	Arrecadação 7048 (lote 1980) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,94	-3.681,25
26/09/2018	Arrecadação 7047 (lote 1980) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,76	-3.692,01
	Total do dia:	0,00	71,77	
27/09/2018	Arrecadação 7076 (lote 1982) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		73,90	-3.765,91
27/09/2018	Arrecadação 7074 (lote 1982) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		18,47	-3.784,38
27/09/2018	Arrecadação 7075 (lote 1982) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		30,79	-3.815,17
	Total do dia:	0,00	123,16	
28/09/2018	Arrecadação 7109 (lote 1985) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,61	-3.819,78
28/09/2018	Arrecadação 7110 (lote 1985) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,68	-3.827,46
28/09/2018	Arrecadação 7111 (lote 1985) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,45	-3.845,91
	Total do dia:	0,00	30,74	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.272,92
03/09/2018	Arrecadação 6587 (lote 1931) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-1.272,99
03/09/2018	Arrecadação 6586 (lote 1931) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-1.273,03
03/09/2018	Arrecadação 6588 (lote 1931) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,19	-1.273,22
	Total do dia:	0,00	0,30	
04/09/2018	Arrecadação 6610 (lote 1934) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,67	-1.276,89
04/09/2018	Arrecadação 6611 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		6,12	-1.283,01
04/09/2018	Arrecadação 6612 (lote 1934) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		14,71	-1.297,72
	Total do dia:	0,00	24,50	
05/09/2018	Arrecadação 6637 (lote 1938) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-1.297,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Arrecadação 6638 (lote 1938) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-1.297,83
05/09/2018	Arrecadação 6639 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,17	-1.298,00
	Total do dia:	0,00	0,28	
10/09/2018	Arrecadação 6701 (lote 1944) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,13	-1.302,13
10/09/2018	Arrecadação 6702 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,93	-1.312,06
10/09/2018	Arrecadação 6700 (lote 1944) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,48	-1.314,54
	Total do dia:	0,00	16,54	
13/09/2018	Arrecadação 6755 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,25	-1.314,79
13/09/2018	Arrecadação 6754 (lote 1951) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-1.314,89
13/09/2018	Arrecadação 6753 (lote 1951) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-1.314,95
	Total do dia:	0,00	0,41	
19/09/2018	Arrecadação 6928 (lote 1965) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-1.315,15
19/09/2018	Arrecadação 6929 (lote 1965) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-1.315,48
19/09/2018	Arrecadação 6930 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-1.316,30
	Total do dia:	0,00	1,35	
25/09/2018	Arrecadação 7023 (lote 1977) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,59	-1.317,89
25/09/2018	Arrecadação 7024 (lote 1977) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,66	-1.320,55
25/09/2018	Arrecadação 7025 (lote 1977) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,39	-1.326,94
	Total do dia:	0,00	10,64	
26/09/2018	Arrecadação 7042 (lote 1979) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,31	-1.330,25
26/09/2018	Arrecadação 7041 (lote 1979) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,98	-1.332,23
26/09/2018	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,96	-1.340,19
	Total do dia:	0,00	13,25	
27/09/2018	Arrecadação 7068 (lote 1981) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,07	-1.345,26
27/09/2018	Arrecadação 7070 (lote 1981) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		20,31	-1.365,57
27/09/2018	Arrecadação 7069 (lote 1981) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,45	-1.374,02
	Total do dia:	0,00	33,83	
28/09/2018	Arrecadação 7099 (lote 1983) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,25	-1.376,27
28/09/2018	Arrecadação 7101 (lote 1983) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,04	-1.385,31
28/09/2018	Arrecadação 7100 (lote 1983) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,76	-1.389,07
	Total do dia:	0,00	15,05	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-394,82
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-232,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
04/09/2018	Arrecadação 6621 (lote 1935) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,41	-236,74
	Total do dia:	0,00	4,41	
06/09/2018	Arrecadação 6663 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,27	-241,01
	Total do dia:	0,00	4,27	
10/09/2018	Arrecadação 6689 (lote 1944) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,55	-248,56
	Total do dia:	0,00	7,55	
11/09/2018	Arrecadação 6714 (lote 1947) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,22	-253,78
	Total do dia:	0,00	5,22	
12/09/2018	Arrecadação 7182 (lote 2019) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,61	-262,39
	Total do dia:	0,00	8,61	
13/09/2018	Arrecadação 6802 (lote 1954) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,54	-269,93
13/09/2018	Arrecadação 7232 (lote 2023) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,65	-274,58
	Total do dia:	0,00	12,19	
14/09/2018	Arrecadação 6827 (lote 1956) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-275,67
	Total do dia:	0,00	1,09	
17/09/2018	Arrecadação 7208 (lote 2020) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,58	-284,25
	Total do dia:	0,00	8,58	
18/09/2018	Arrecadação 6917 (lote 1964) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-285,34
	Total do dia:	0,00	1,09	
19/09/2018	Arrecadação 6943 (lote 1967) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,28	-295,62
	Total do dia:	0,00	10,28	
21/09/2018	Arrecadação 6996 (lote 1974) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		16,10	-311,72
	Total do dia:	0,00	16,10	
26/09/2018	Arrecadação 7057 (lote 1980) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,19	-321,91
	Total do dia:	0,00	10,19	
27/09/2018	Arrecadação 7085 (lote 1982) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,21	-326,12
	Total do dia:	0,00	4,21	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.729,20
03/09/2018	Arrecadação 6600 (lote 1932) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		24,94	-11.754,14
03/09/2018	Arrecadação 6598 (lote 1932) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,23	-11.760,37
03/09/2018	Arrecadação 6599 (lote 1932) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,39	-11.770,76
	Total do dia:	0,00	41,56	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA - IPTU				
06/09/2018	Arrecadação 6661 (lote 1940) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,35	-11.789,11
06/09/2018	Arrecadação 6659 (lote 1940) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,58	-11.793,69
06/09/2018	Arrecadação 6660 (lote 1940) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,64	-11.801,33
	Total do dia:	0,00	30,57	
10/09/2018	Arrecadação 6687 (lote 1944) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		36,53	-11.837,86
10/09/2018	Arrecadação 6686 (lote 1944) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		15,21	-11.853,07
10/09/2018	Arrecadação 6685 (lote 1944) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,12	-11.862,19
	Total do dia:	0,00	60,86	
12/09/2018	Arrecadação 7179 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,53	-11.868,72
12/09/2018	Arrecadação 7191 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,48	-11.876,20
12/09/2018	Arrecadação 7192 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,47	-11.888,67
12/09/2018	Arrecadação 7193 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,96	-11.918,63
12/09/2018	Arrecadação 7178 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,71	-11.921,34
12/09/2018	Arrecadação 7177 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,63	-11.922,97
	Total do dia:	0,00	60,78	
13/09/2018	Arrecadação 6790 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,92	-11.927,89
13/09/2018	Arrecadação 7229 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,74	-11.928,63
13/09/2018	Arrecadação 6791 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,82	-11.940,45
13/09/2018	Arrecadação 7228 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,44	-11.940,89
13/09/2018	Arrecadação 7230 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,79	-11.942,68
13/09/2018	Arrecadação 6789 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,95	-11.945,63
	Total do dia:	0,00	22,66	
14/09/2018	Arrecadação 6823 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,98	-11.956,61
14/09/2018	Arrecadação 6822 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,58	-11.963,19
14/09/2018	Arrecadação 6824 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		26,37	-11.989,56
	Total do dia:	0,00	43,93	
18/09/2018	Arrecadação 6915 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,18	-11.990,74
18/09/2018	Arrecadação 6914 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,48	-11.991,22
18/09/2018	Arrecadação 6913 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,29	-11.991,51
	Total do dia:	0,00	1,95	
20/09/2018	Arrecadação 6966 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,28	-12.003,79
20/09/2018	Arrecadação 6964 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,06	-12.006,85
20/09/2018	Arrecadação 6965 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,11	-12.011,96
	Total do dia:	0,00	20,45	
21/09/2018	Arrecadação 6984 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,17	-12.013,13
21/09/2018	Arrecadação 6986 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,72	-12.017,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
21/09/2018	Arrecadação 6985 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,96	-12.019,81
	Total do dia:	0,00	7,85	
26/09/2018	Arrecadação 7055 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,88	-12.049,69
26/09/2018	Arrecadação 7053 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,47	-12.057,16
26/09/2018	Arrecadação 7054 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,45	-12.069,61
	Total do dia:	0,00	49,80	
27/09/2018	Arrecadação 7081 (lote 1982) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,85	-12.071,46
27/09/2018	Arrecadação 7082 (lote 1982) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,44	-12.075,90
27/09/2018	Arrecadação 7080 (lote 1982) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,11	-12.077,01
	Total do dia:	0,00	7,40	
28/09/2018	Lançamento contábil 3358 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	849,33		-11.227,68
28/09/2018	Arrecadação 7117 (lote 1985) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		147,84	-11.375,52
28/09/2018	Arrecadação 7116 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		61,59	-11.437,11
28/09/2018	Arrecadação 7115 (lote 1985) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		36,95	-11.474,06
	Total do dia:	849,33	246,38	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.083,09
13/09/2018	Arrecadação 6798 (lote 1954) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		0,51	-12.083,60
13/09/2018	Arrecadação 6800 (lote 1954) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		2,05	-12.085,65
13/09/2018	Arrecadação 6799 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		0,85	-12.086,50
	Total do dia:	0,00	3,41	
28/09/2018	Arrecadação 7123 (lote 1985) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		31,78	-12.118,28
28/09/2018	Arrecadação 7122 (lote 1985) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		13,24	-12.131,52
28/09/2018	Arrecadação 7121 (lote 1985) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		7,94	-12.139,46
28/09/2018	Lançamento contábil 3359 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		128,93	-12.268,39
	Total do dia:	0,00	181,89	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-14.771,62
17/09/2018	Arrecadação 7206 (lote 2020) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,89	-14.784,51
	Total do dia:	0,00	12,89	
20/09/2018	Arrecadação 6975 (lote 1971) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		81,16	-14.865,67
	Total do dia:	0,00	81,16	
28/09/2018	Lançamento contábil 3362 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		280,04	-15.145,71
	Total do dia:	0,00	280,04	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43533	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.829,46
03/09/2018	Arrecadação 6602 (lote 1932) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,09	-8.831,55
	Total do dia:	0,00	2,09	
06/09/2018	Arrecadação 6665 (lote 1940) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,22	-8.838,77
	Total do dia:	0,00	7,22	
10/09/2018	Arrecadação 6691 (lote 1944) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		24,97	-8.863,74
	Total do dia:	0,00	24,97	
13/09/2018	Arrecadação 7234 (lote 2023) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,71	-8.864,45
13/09/2018	Arrecadação 6804 (lote 1954) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,04	-8.865,49
	Total do dia:	0,00	1,75	
14/09/2018	Arrecadação 6829 (lote 1956) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,89	-8.870,38
	Total do dia:	0,00	4,89	
21/09/2018	Arrecadação 6998 (lote 1974) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,26	-8.870,64
	Total do dia:	0,00	0,26	
26/09/2018	Arrecadação 7059 (lote 1980) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,78	-8.872,42
	Total do dia:	0,00	1,78	
28/09/2018	Arrecadação 7125 (lote 1985) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		37,33	-8.909,75
	Total do dia:	0,00	37,33	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43534	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.933,08
14/09/2018	Arrecadação 6831 (lote 1956) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		517,29	-12.450,37
	Total do dia:	0,00	517,29	
18/09/2018	Arrecadação 6919 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		240,99	-12.691,36
	Total do dia:	0,00	240,99	
20/09/2018	Arrecadação 6969 (lote 1971) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		74,24	-12.765,60
	Total do dia:	0,00	74,24	
24/09/2018	Arrecadação 7013 (lote 1976) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,74	-12.776,34
	Total do dia:	0,00	10,74	
27/09/2018	Arrecadação 7087 (lote 1982) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		2,26	-12.778,60
	Total do dia:	0,00	2,26	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Arrecadação 7127 (lote 1985) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		14,22	-12.792,82
28/09/2018	Lançamento contábil 3360 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	1.038,05		-11.754,77
	Total do dia:	1.038,05	14,22	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-29.703,36
28/09/2018	Lançamento contábil 3363 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		191,58	-29.894,94
	Total do dia:	0,00	191,58	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OTR.RECEITAS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-748,58
03/09/2018	Arrecadação 6606 (lote 1932) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,18	-750,76
	Total do dia:	0,00	2,18	
06/09/2018	Arrecadação 6670 (lote 1940) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,17	-752,93
	Total do dia:	0,00	2,17	
10/09/2018	Arrecadação 6696 (lote 1944) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		7,61	-760,54
	Total do dia:	0,00	7,61	
12/09/2018	Arrecadação 7195 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,47	-762,01
12/09/2018	Arrecadação 7187 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,39	-762,40
	Total do dia:	0,00	1,86	
13/09/2018	Arrecadação 6809 (lote 1954) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,84	-763,24
13/09/2018	Arrecadação 7239 (lote 2023) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,04	-763,28
	Total do dia:	0,00	0,88	
14/09/2018	Arrecadação 6836 (lote 1956) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,56	-764,84
	Total do dia:	0,00	1,56	
17/09/2018	Arrecadação 7213 (lote 2020) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,32	-765,16
	Total do dia:	0,00	0,32	
18/09/2018	Arrecadação 6924 (lote 1964) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,08	-765,24
	Total do dia:	0,00	0,08	
20/09/2018	Arrecadação 6973 (lote 1971) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,52	-765,76
20/09/2018	Arrecadação 6977 (lote 1971) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,37	-766,13
	Total do dia:	0,00	0,89	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
21/09/2018	Arrecadação 6988 (lote 1973) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-766,56
	Total do dia:	0,00	0,43	
26/09/2018	Arrecadação 7064 (lote 1980) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,80	-768,36
	Total do dia:	0,00	1,80	
27/09/2018	Arrecadação 7092 (lote 1982) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,35	-768,71
	Total do dia:	0,00	0,35	
28/09/2018	Arrecadação 7131 (lote 1985) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		12,64	-781,35
	Total do dia:	0,00	12,64	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-79.362,80
26/09/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	534,26		-78.828,54
26/09/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	522,46		-78.306,08
26/09/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	552,89		-77.753,19
26/09/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	51,09		-77.702,10
26/09/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	320,19		-77.381,91
26/09/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	519,75		-76.862,16
26/09/2018	Arrecadação 7145 (lote 1999) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		51,09	-76.913,25
	Total do dia:	2.500,64	51,09	
28/09/2018	Arrecadação 6671 (lote 1941) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		42,40	-76.955,65
28/09/2018	Arrecadação 7141 (lote 1995) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		165,92	-77.121,57
28/09/2018	Arrecadação 6574 (lote 1922) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,58	-77.124,15
28/09/2018	Arrecadação 6541 (lote 1901) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,24	-77.133,39
28/09/2018	Arrecadação 6394 (lote 1834) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-77.133,44
28/09/2018	Arrecadação 6562 (lote 1910) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		7,89	-77.141,33
28/09/2018	Arrecadação 6576 (lote 1924) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		9,17	-77.150,50
28/09/2018	Arrecadação 6404 (lote 1844) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,02	-77.150,52
28/09/2018	Arrecadação 7137 (lote 1991) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		74,13	-77.224,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Arrecadação 6582 (lote 1930) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		40,08	-77.264,73
28/09/2018	Arrecadação 6575 (lote 1923) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,96	-77.266,69
28/09/2018	Arrecadação 6401 (lote 1841) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		447,76	-77.714,45
28/09/2018	Arrecadação 6563 (lote 1911) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		77,54	-77.791,99
28/09/2018	Arrecadação 6405 (lote 1845) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		116,91	-77.908,90
28/09/2018	Arrecadação 6572 (lote 1920) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		143,72	-78.052,62
28/09/2018	Arrecadação 6449 (lote 1871) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,85	-78.054,47
28/09/2018	Arrecadação 6580 (lote 1928) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		93,24	-78.147,71
28/09/2018	Arrecadação 6396 (lote 1836) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.080,44	-81.228,15
28/09/2018	Arrecadação 7165 (lote 2016) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,37	-81.228,52
28/09/2018	Arrecadação 6561 (lote 1909) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-81.228,54
28/09/2018	Arrecadação 6407 (lote 1847) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		91,54	-81.320,08
28/09/2018	Arrecadação 6467 (lote 1878) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		211,03	-81.531,11
28/09/2018	Arrecadação 6559 (lote 1907) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		77,32	-81.608,43
28/09/2018	Arrecadação 6399 (lote 1839) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,15	-81.614,58
28/09/2018	Arrecadação 6436 (lote 1867) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		46,77	-81.661,35
28/09/2018	Arrecadação 7135 (lote 1989) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		28,51	-81.689,86
28/09/2018	Arrecadação 7134 (lote 1988) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		52,76	-81.742,62
28/09/2018	Arrecadação 6558 (lote 1906) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		78,63	-81.821,25
28/09/2018	Arrecadação 6566 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		4,83	-81.826,08
28/09/2018	Arrecadação 7146 (lote 2000) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		285,34	-82.111,42
28/09/2018	Arrecadação 6570 (lote 1918) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		27,95	-82.139,37
28/09/2018	Arrecadação 6419 (lote 1859) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		188,34	-82.327,71
28/09/2018	Arrecadação 6403 (lote 1843) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		534,33	-82.862,04
28/09/2018	Arrecadação 6567 (lote 1915) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		17,73	-82.879,77
28/09/2018	Arrecadação 7136 (lote 1990) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		50,25	-82.930,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Arrecadação 6397 (lote 1837) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		27,54	-82.957,56
28/09/2018	Arrecadação 6571 (lote 1919) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		104,84	-83.062,40
28/09/2018	Arrecadação 6471 (lote 1882) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		11,23	-83.073,63
28/09/2018	Arrecadação 6402 (lote 1842) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,72	-83.074,35
28/09/2018	Arrecadação 6564 (lote 1912) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,84	-83.078,19
28/09/2018	Arrecadação 7132 (lote 1986) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		159,47	-83.237,66
28/09/2018	Arrecadação 6578 (lote 1926) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,05	-83.241,71
28/09/2018	Arrecadação 6408 (lote 1848) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		91,70	-83.333,41
28/09/2018	Arrecadação 6398 (lote 1838) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		69,53	-83.402,94
28/09/2018	Arrecadação 6718 (lote 1948) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		16,53	-83.419,47
28/09/2018	Arrecadação 6565 (lote 1913) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		146,82	-83.566,29
28/09/2018	Arrecadação 6406 (lote 1846) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,29	-83.569,58
28/09/2018	Arrecadação 6393 (lote 1833) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		14,71	-83.584,29
28/09/2018	Arrecadação 6577 (lote 1925) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		13,43	-83.597,72
28/09/2018	Arrecadação 6418 (lote 1858) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		515,96	-84.113,68
28/09/2018	Arrecadação 6466 (lote 1877) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,29	-84.115,97
28/09/2018	Arrecadação 7246 (lote 2026) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		90,77	-84.206,74
28/09/2018	Arrecadação 6400 (lote 1840) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,80	-84.215,54
28/09/2018	Arrecadação 6395 (lote 1835) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		512,10	-84.727,64
28/09/2018	Arrecadação 7160 (lote 2014) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		339,08	-85.066,72
28/09/2018	Arrecadação 6421 (lote 1861) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		26,55	-85.093,27
28/09/2018	Arrecadação 6703 (lote 1945) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		10,49	-85.103,76
28/09/2018	Arrecadação 6470 (lote 1881) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		5,84	-85.109,60
28/09/2018	Arrecadação 6569 (lote 1917) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		25,85	-85.135,45
28/09/2018	Arrecadação 6573 (lote 1921) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).		0,04	-85.135,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Arrecadação 7140 (lote 1994) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		86,58	-85.222,07
28/09/2018	Arrecadação 6434 (lote 1865) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		179,34	-85.401,41
28/09/2018	Arrecadação 6581 (lote 1929) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		13,97	-85.415,38
28/09/2018	Arrecadação 7147 (lote 2001) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veiculo (413210011020415).		67,34	-85.482,72
28/09/2018	Arrecadação 7148 (lote 2002) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		82,78	-85.565,50
28/09/2018	Arrecadação 6468 (lote 1879) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,25	-85.565,75
28/09/2018	Arrecadação 6579 (lote 1927) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		28,49	-85.594,24
28/09/2018	Arrecadação 6450 (lote 1872) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		21,08	-85.615,32
28/09/2018	Arrecadação 7144 (lote 1998) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		29,93	-85.645,25
	Total do dia:	0,00	8.732,00	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.154.125,64
05/09/2018	Arrecadação 6469 (lote 1880) 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	-6.156.407,67
05/09/2018	Arrecadação 6568 (lote 1916) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.484,20	-6.164.891,87
	Total do dia:	0,00	10.766,23	
10/09/2018	Arrecadação 6409 (lote 1849) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-6.179.764,54
10/09/2018	Arrecadação 6425 (lote 1862) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		33.330,11	-6.213.094,65
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6424 (lote 1862) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	44.440,13		-6.168.654,52
10/09/2018	Arrecadação 6438 (lote 1868) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		538,79	-6.169.193,31
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6439 (lote 1868) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	431,02		-6.168.762,29
10/09/2018	Arrecadação 6422 (lote 1862) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		144.430,41	-6.313.192,70
10/09/2018	Arrecadação 6423 (lote 1862) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		44.440,18	-6.357.632,88
10/09/2018	Arrecadação 6437 (lote 1868) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.293,08	-6.358.925,96
10/09/2018	Arrecadação 6440 (lote 1868) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		323,27	-6.359.249,23
	Total do dia:	44.871,15	239.228,51	
14/09/2018	Arrecadação 6410 (lote 1850) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-6.362.291,23
14/09/2018	Arrecadação 6412 (lote 1852) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		4.000,00	-6.366.291,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
14/09/2018	Arrecadação 6420 (lote 1860) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.682,24	-6.386.973,47
14/09/2018	Arrecadação 6413 (lote 1853) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-6.392.073,47
14/09/2018	Arrecadação 6411 (lote 1851) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).		8.000,00	-6.400.073,47
	Total do dia:	0,00	40.824,24	
20/09/2018	Arrecadação 6442 (lote 1869) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		155,36	-6.400.228,83
20/09/2018	Arrecadação 6429 (lote 1863) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		8.076,50	-6.408.305,33
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6443 (lote 1869) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	124,29		-6.408.181,04
20/09/2018	Arrecadação 6427 (lote 1863) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		10.768,83	-6.418.949,87
20/09/2018	Arrecadação 6441 (lote 1869) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		372,87	-6.419.322,74
20/09/2018	Arrecadação 6426 (lote 1863) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		34.998,00	-6.454.320,74
20/09/2018	Arrecadação 6444 (lote 1869) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		93,22	-6.454.413,96
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6428 (lote 1863) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	10.768,66		-6.443.645,30
	Total do dia:	10.892,95	54.464,78	
21/09/2018	Arrecadação 6649 (lote 1937) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		1.749,20	-6.445.394,50
21/09/2018	Arrecadação 6435 (lote 1866) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		13.209,69	-6.458.604,19
	Total do dia:	0,00	14.958,89	
26/09/2018	Arrecadação 6414 (lote 1854) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-6.459.353,67
26/09/2018	Arrecadação 6415 (lote 1855) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-6.462.243,57
	Total do dia:	0,00	3.639,38	
27/09/2018	Arrecadação 6416 (lote 1856) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-6.462.395,67
27/09/2018	Arrecadação 6417 (lote 1857) da receita orçamentária 219 ref. BLGSUS - Gestão do SUS (417180311040100).		11.000,00	-6.473.395,67
	Total do dia:	0,00	11.152,10	
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6432 (lote 1864) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	45.549,66		-6.427.846,01
28/09/2018	Arrecadação 6433 (lote 1864) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		18.847,33	-6.446.693,34
28/09/2018	Arrecadação 6430 (lote 1864) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		163.350,92	-6.610.044,26
28/09/2018	Arrecadação 6445 (lote 1870) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.859,90	-6.611.904,16
28/09/2018	Arrecadação 6431 (lote 1864) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		45.550,08	-6.657.454,24
28/09/2018	Arrecadação 6446 (lote 1870) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		774,96	-6.658.229,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Arrecadação 6448 (lote 1870) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		464,97	-6.658.694,17
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6447 (lote 1870) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	619,96		-6.658.074,21
	Total do dia:	46.169,62	230.848,16	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.608.926,62
03/09/2018	Dedução de arrecadação 6474 (lote 1883) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	297,49		-2.608.629,13
03/09/2018	Arrecadação 6473 (lote 1883) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		371,87	-2.609.001,00
03/09/2018	Arrecadação 6475 (lote 1883) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		223,12	-2.609.224,12
03/09/2018	Arrecadação 6472 (lote 1883) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		892,47	-2.610.116,59
	Total do dia:	297,49	1.487,46	
04/09/2018	Arrecadação 6477 (lote 1884) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		120,28	-2.610.236,87
04/09/2018	Arrecadação 6476 (lote 1884) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		288,67	-2.610.525,54
04/09/2018	Arrecadação 6543 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		3.597,34	-2.614.122,88
04/09/2018	Arrecadação 6479 (lote 1884) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		72,17	-2.614.195,05
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6544 (lote 1902) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	2.877,87		-2.611.317,18
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6478 (lote 1884) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	96,22		-2.611.220,96
04/09/2018	Arrecadação 6545 (lote 1902) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		2.158,40	-2.613.379,36
04/09/2018	Arrecadação 6542 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		8.633,61	-2.622.012,97
	Total do dia:	2.974,09	14.870,47	
05/09/2018	Arrecadação 6480 (lote 1885) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		266,97	-2.622.279,94
05/09/2018	Dedução de arrecadação 6482 (lote 1885) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	88,99		-2.622.190,95
05/09/2018	Arrecadação 6481 (lote 1885) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		111,24	-2.622.302,19
05/09/2018	Arrecadação 6483 (lote 1885) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		66,74	-2.622.368,93
	Total do dia:	88,99	444,95	
06/09/2018	Arrecadação 6485 (lote 1886) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		398,05	-2.622.766,98
06/09/2018	Arrecadação 6487 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		238,83	-2.623.005,81
06/09/2018	Arrecadação 6484 (lote 1886) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		955,30	-2.623.961,11
06/09/2018	Dedução de arrecadação 6486 (lote 1886) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	318,43		-2.623.642,68
	Total do dia:	318,43	1.592,18	
10/09/2018	Arrecadação 6451 (lote 1873) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.933,94	-2.625.576,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Arrecadação 6491 (lote 1887) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		64,36	-2.625.640,98
10/09/2018	Arrecadação 6489 (lote 1887) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		107,27	-2.625.748,25
10/09/2018	Arrecadação 6454 (lote 1873) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		483,49	-2.626.231,74
10/09/2018	Arrecadação 6452 (lote 1873) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		805,81	-2.627.037,55
10/09/2018	Arrecadação 6488 (lote 1887) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		257,43	-2.627.294,98
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6453 (lote 1873) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	644,65		-2.626.650,33
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6490 (lote 1887) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	85,81		-2.626.564,52
	Total do dia:	730,46	3.652,30	
11/09/2018	Arrecadação 6546 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		18.163,93	-2.644.728,45
11/09/2018	Arrecadação 6492 (lote 1888) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		124,99	-2.644.853,44
11/09/2018	Arrecadação 6547 (lote 1903) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		7.568,31	-2.652.421,75
11/09/2018	Arrecadação 6549 (lote 1903) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.540,98	-2.656.962,73
11/09/2018	Arrecadação 6493 (lote 1888) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		52,08	-2.657.014,81
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6548 (lote 1903) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.054,64		-2.650.960,17
11/09/2018	Arrecadação 6495 (lote 1888) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		31,25	-2.650.991,42
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6494 (lote 1888) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	41,66		-2.650.949,76
	Total do dia:	6.096,30	30.481,54	
12/09/2018	Arrecadação 6496 (lote 1889) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		831,10	-2.651.780,86
12/09/2018	Dedução de arrecadação 6498 (lote 1889) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	277,03		-2.651.503,83
12/09/2018	Arrecadação 6497 (lote 1889) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		346,29	-2.651.850,12
12/09/2018	Arrecadação 6499 (lote 1889) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		207,78	-2.652.057,90
	Total do dia:	277,03	1.385,17	
13/09/2018	Dedução de arrecadação 6502 (lote 1890) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	148,21		-2.651.909,69
13/09/2018	Arrecadação 6500 (lote 1890) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		444,64	-2.652.354,33
13/09/2018	Arrecadação 6503 (lote 1890) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		111,16	-2.652.465,49
13/09/2018	Arrecadação 6501 (lote 1890) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		185,26	-2.652.650,75
	Total do dia:	148,21	741,06	
17/09/2018	Arrecadação 6504 (lote 1891) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.153,71	-2.653.804,46
17/09/2018	Dedução de arrecadação 6506 (lote 1891) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	384,56		-2.653.419,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
17/09/2018	Arrecadação 6505 (lote 1891) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		480,71	-2.653.900,61
17/09/2018	Arrecadação 6507 (lote 1891) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		288,43	-2.654.189,04
	Total do dia:	384,56	1.922,85	
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6510 (lote 1892) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	454,50		-2.653.734,54
18/09/2018	Arrecadação 6560 (lote 1908) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		85,64	-2.653.820,18
18/09/2018	Arrecadação 6550 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		104.128,78	-2.757.948,96
18/09/2018	Arrecadação 6553 (lote 1904) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		26.032,20	-2.783.981,16
18/09/2018	Arrecadação 6509 (lote 1892) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		568,13	-2.784.549,29
18/09/2018	Arrecadação 6551 (lote 1904) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		43.387,00	-2.827.936,29
18/09/2018	Arrecadação 6511 (lote 1892) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		340,88	-2.828.277,17
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6552 (lote 1904) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	34.709,59		-2.793.567,58
18/09/2018	Arrecadação 6508 (lote 1892) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.363,50	-2.794.931,08
	Total do dia:	35.164,09	175.906,13	
19/09/2018	Arrecadação 6513 (lote 1893) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		224,74	-2.795.155,82
19/09/2018	Arrecadação 6515 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		134,84	-2.795.290,66
19/09/2018	Dedução de arrecadação 6514 (lote 1893) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	179,79		-2.795.110,87
19/09/2018	Arrecadação 6512 (lote 1893) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		539,37	-2.795.650,24
	Total do dia:	179,79	898,95	
20/09/2018	Arrecadação 6461 (lote 1875) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		146,86	-2.795.797,10
20/09/2018	Arrecadação 6519 (lote 1894) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		36,82	-2.795.833,92
20/09/2018	Arrecadação 6458 (lote 1875) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		587,46	-2.796.421,38
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6460 (lote 1875) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	195,82		-2.796.225,56
20/09/2018	Arrecadação 6516 (lote 1894) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		147,26	-2.796.372,82
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6518 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	49,08		-2.796.323,74
20/09/2018	Arrecadação 6517 (lote 1894) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		61,36	-2.796.385,10
20/09/2018	Arrecadação 6459 (lote 1875) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		244,77	-2.796.629,87
	Total do dia:	244,90	1.224,53	
21/09/2018	Arrecadação 6520 (lote 1895) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		81,53	-2.796.711,40
21/09/2018	Dedução de arrecadação 6522 (lote 1895) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	27,17		-2.796.684,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
21/09/2018	Arrecadação 6523 (lote 1895) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		20,38	-2.796.704,61
21/09/2018	Arrecadação 6521 (lote 1895) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		33,97	-2.796.738,58
	Total do dia:	27,17	135,88	
24/09/2018	Dedução de arrecadação 6526 (lote 1896) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	66,10		-2.796.672,48
24/09/2018	Arrecadação 6527 (lote 1896) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,58	-2.796.722,06
24/09/2018	Arrecadação 6524 (lote 1896) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		198,30	-2.796.920,36
24/09/2018	Arrecadação 6525 (lote 1896) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		82,63	-2.797.002,99
	Total do dia:	66,10	330,51	
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6556 (lote 1905) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	8.366,79		-2.788.636,20
25/09/2018	Arrecadação 6531 (lote 1897) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		111,80	-2.788.748,00
25/09/2018	Arrecadação 6554 (lote 1905) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		25.100,38	-2.813.848,38
25/09/2018	Arrecadação 6557 (lote 1905) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		6.275,10	-2.820.123,48
25/09/2018	Arrecadação 6528 (lote 1897) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		447,22	-2.820.570,70
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6530 (lote 1897) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	149,07		-2.820.421,63
25/09/2018	Arrecadação 6555 (lote 1905) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		10.458,50	-2.830.880,13
25/09/2018	Arrecadação 6529 (lote 1897) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		186,34	-2.831.066,47
	Total do dia:	8.515,86	42.579,34	
26/09/2018	Arrecadação 6533 (lote 1898) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		211,94	-2.831.278,41
26/09/2018	Arrecadação 6532 (lote 1898) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		508,66	-2.831.787,07
26/09/2018	Arrecadação 6535 (lote 1898) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		127,17	-2.831.914,24
26/09/2018	Dedução de arrecadação 6534 (lote 1898) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	169,54		-2.831.744,70
	Total do dia:	169,54	847,77	
27/09/2018	Arrecadação 6536 (lote 1899) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		428,37	-2.832.173,07
27/09/2018	Arrecadação 6537 (lote 1899) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		178,49	-2.832.351,56
27/09/2018	Dedução de arrecadação 6538 (lote 1899) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	142,78		-2.832.208,78
27/09/2018	Arrecadação 6539 (lote 1899) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		107,09	-2.832.315,87
	Total do dia:	142,78	713,95	
28/09/2018	Arrecadação 7162 (lote 2015) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-2.832.811,57
28/09/2018	Arrecadação 6540 (lote 1900) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		0,01	-2.832.811,58
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6464 (lote 1876) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	225,53		-2.832.586,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
28/09/2018	Arrecadação 6462 (lote 1876) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		676,59	-2.833.262,64
28/09/2018	Arrecadação 7164 (lote 2015) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-2.833.560,06
28/09/2018	Arrecadação 6463 (lote 1876) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		281,91	-2.833.841,97
28/09/2018	Dedução de arrecadação 7163 (lote 2015) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-2.833.445,41
28/09/2018	Arrecadação 7161 (lote 2015) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-2.834.635,09
28/09/2018	Arrecadação 6465 (lote 1876) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		169,14	-2.834.804,23
	Total do dia:	622,09	3.110,45	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.948.986,38
04/09/2018	Arrecadação 7149 (lote 2003) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.909,50	-1.950.895,88
	Total do dia:	0,00	1.909,50	
05/09/2018	Arrecadação 7150 (lote 2004) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		10.060,61	-1.960.956,49
	Total do dia:	0,00	10.060,61	
10/09/2018	Arrecadação 7151 (lote 2005) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.063,01	-1.978.019,50
	Total do dia:	0,00	17.063,01	
11/09/2018	Arrecadação 7152 (lote 2006) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.017,33	-1.982.036,83
	Total do dia:	0,00	4.017,33	
12/09/2018	Arrecadação 7153 (lote 2007) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.898,16	-2.013.934,99
	Total do dia:	0,00	31.898,16	
18/09/2018	Arrecadação 7154 (lote 2008) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		23.030,26	-2.036.965,25
	Total do dia:	0,00	23.030,26	
19/09/2018	Arrecadação 7155 (lote 2009) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		57.797,71	-2.094.762,96
	Total do dia:	0,00	57.797,71	
20/09/2018	Arrecadação 7156 (lote 2010) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.345,65	-2.099.108,61
	Total do dia:	0,00	4.345,65	
25/09/2018	Arrecadação 7157 (lote 2011) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.551,48	-2.104.660,09
	Total do dia:	0,00	5.551,48	
26/09/2018	Arrecadação 7158 (lote 2012) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.845,74	-2.125.505,83
	Total do dia:	0,00	20.845,74	
28/09/2018	Arrecadação 7159 (lote 2013) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.896,20	-2.143.402,03
	Total do dia:	0,00	17.896,20	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
21/09/2018	Arrecadação 7166 (lote 2017) da receita orçamentária 220 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).		2.800,00	-2.800,00
	Total do dia:	0,00	2.800,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-70.862,19
27/09/2018	Arrecadação 7133 (lote 1987) da receita orçamentária 123 ref. FEAS - PPAS I (417289911010300).		18.750,00	-89.612,19
	Total do dia:	0,00	18.750,00	
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43678	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-925.364,18
19/09/2018	Arrecadação 7143 (lote 1997) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).		56.607,46	-981.971,64
	Total do dia:	0,00	56.607,46	
26/09/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000).	32.100,00		-949.871,64
	Total do dia:	32.100,00	0,00	
Máscara: 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43727	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-53.385,00
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43807	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-398,92
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			5.205.975,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
04/09/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000) do exercício de 2018.	94.226,43		5.300.201,92
04/09/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308) do exercício de 2018.	2.000,00		5.302.201,92
	Total do dia:	96.226,43	0,00	
26/09/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 222 ref. FNDE/PAR - TC Nº 201802159-4 - ÔNIBUS ESCOLAR (424180511010000) do exercício de 2018.	228.912,00		5.531.113,92
	Total do dia:	228.912,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			209.500,00
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	100.000,00		309.500,00
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	30.000,00		339.500,00
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	60.000,00		399.500,00
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	40.000,00		439.500,00
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	20.000,00		459.500,00
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	94.226,43		553.726,43
	Total do dia:	344.226,43	0,00	
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	20.000,00		573.726,43
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	5.000,00		578.726,43
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	1.000,00		579.726,43
	Total do dia:	26.000,00	0,00	
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	2.000,00		581.726,43
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	2.000,00		583.726,43
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	1.000,00		584.726,43
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	30.000,00		614.726,43
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	1.000,00		615.726,43
	Total do dia:	36.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			9.963.557,47
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	2.000,00		9.965.557,47
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	87.454,03		10.053.011,50
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	51.000,00		10.104.011,50
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	30.000,00		10.134.011,50
	Total do dia:	170.454,03	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
26/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 25.	228.912,00		10.362.923,50
	Total do dia:	228.912,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			3.135.747,31
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	87.454,03		3.223.201,34
	Total do dia:	87.454,03	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECAÇÃO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			3.315.975,49
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	94.226,43		3.410.201,92
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	2.000,00		3.412.201,92
	Total do dia:	96.226,43	0,00	
26/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 25.	228.912,00		3.641.113,92
	Total do dia:	228.912,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.221.334,67
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	250.000,00		1.471.334,67
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	30.000,00		1.501.334,67
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	51.000,00		1.552.334,67
	Total do dia:	331.000,00	0,00	
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	26.000,00		1.578.334,67
	Total do dia:	26.000,00	0,00	
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	36.000,00		1.614.334,67
	Total do dia:	36.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
31/08/2018	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.221.334,67
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		51.000,00	-1.272.334,67
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		30.000,00	-1.302.334,67
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		250.000,00	-1.552.334,67
	Total do dia:	0,00	331.000,00	
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		26.000,00	-1.578.334,67
	Total do dia:	0,00	26.000,00	
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		36.000,00	-1.614.334,67
	Total do dia:	0,00	36.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.951.722,80
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	51.000,00		-8.900.722,80
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	30.000,00		-8.870.722,80
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	250.000,00		-8.620.722,80
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		87.454,03	-8.708.176,83
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		51.000,00	-8.759.176,83
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		2.000,00	-8.761.176,83
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		250.000,00	-9.011.176,83
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		94.226,43	-9.105.403,26
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		30.000,00	-9.135.403,26
	Total do dia:	331.000,00	514.680,46	
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	26.000,00		-9.109.403,26
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		26.000,00	-9.135.403,26
	Total do dia:	26.000,00	26.000,00	
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		36.000,00	-9.171.403,26
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	36.000,00		-9.135.403,26
26/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 25.		228.912,00	-9.364.315,26
	Total do dia:	36.000,00	264.912,00	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.221.334,67
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		51.000,00	-1.272.334,67
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		30.000,00	-1.302.334,67
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		250.000,00	-1.552.334,67
	Total do dia:	0,00	331.000,00	
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		26.000,00	-1.578.334,67
	Total do dia:	0,00	26.000,00	
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		36.000,00	-1.614.334,67
	Total do dia:	0,00	36.000,00	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
31/08/2018	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			274.439,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.887.431,31
03/09/2018	Arrecadação 6585 (lote 1931) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,35		-11.887.427,96
03/09/2018	Arrecadação 6604 (lote 1932) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,51		-11.887.427,45
03/09/2018	Arrecadação 6595 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,42		-11.887.405,03
03/09/2018	Arrecadação 6583 (lote 1931) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,83		-11.887.404,20
03/09/2018	Arrecadação 6594 (lote 1932) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,71		-11.887.387,49
03/09/2018	Dedução de arrecadação 6474 (lote 1883) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		297,49	-11.887.684,98
03/09/2018	Arrecadação 6475 (lote 1883) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	223,12		-11.887.461,86
03/09/2018	Arrecadação 6593 (lote 1932) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,96		-11.887.454,90
03/09/2018	Arrecadação 6591 (lote 1932) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	207,80		-11.887.247,10
03/09/2018	Arrecadação 6599 (lote 1932) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,39		-11.887.236,71
03/09/2018	Arrecadação 6472 (lote 1883) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	892,47		-11.886.344,24
03/09/2018	Arrecadação 6590 (lote 1932) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	86,58		-11.886.257,66
03/09/2018	Arrecadação 6596 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,38		-11.886.220,28
03/09/2018	Arrecadação 6586 (lote 1931) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-11.886.220,24
03/09/2018	Arrecadação 6584 (lote 1931) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,39		-11.886.218,85
03/09/2018	Arrecadação 6587 (lote 1931) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		-11.886.218,78
03/09/2018	Arrecadação 6603 (lote 1932) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,43		-11.886.212,35
03/09/2018	Arrecadação 6600 (lote 1932) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	24,94		-11.886.187,41
03/09/2018	Arrecadação 6597 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	89,73		-11.886.097,68
03/09/2018	Arrecadação 6602 (lote 1932) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,09		-11.886.095,59
03/09/2018	Arrecadação 6606 (lote 1932) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,18		-11.886.093,41
03/09/2018	Arrecadação 6473 (lote 1883) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	371,87		-11.885.721,54
03/09/2018	Arrecadação 6589 (lote 1932) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	51,94		-11.885.669,60
03/09/2018	Arrecadação 6592 (lote 1932) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,17		-11.885.665,43
03/09/2018	Arrecadação 6598 (lote 1932) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,23		-11.885.659,20
03/09/2018	Arrecadação 6601 (lote 1932) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,61		-11.885.656,59
03/09/2018	Arrecadação 6605 (lote 1932) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		-11.885.649,05
03/09/2018	Arrecadação 6588 (lote 1931) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,19		-11.885.648,86
	Total do dia:	2.079,94	297,49	
04/09/2018	Arrecadação 6476 (lote 1884) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	288,67		-11.885.360,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/09/2018	Arrecadação 6628 (lote 1936) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,90		-11.885.357,29
04/09/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308) do exercício de 2018.		2.000,00	-11.887.357,29
04/09/2018	Arrecadação 6617 (lote 1935) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,93		-11.887.354,36
04/09/2018	Arrecadação 6623 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-11.887.351,02
04/09/2018	Arrecadação 6627 (lote 1936) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,09		-11.887.301,93
04/09/2018	Arrecadação 6631 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,00		-11.887.142,93
04/09/2018	Arrecadação 6612 (lote 1934) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	14,71		-11.887.128,22
04/09/2018	Arrecadação 6613 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,46		-11.887.106,76
04/09/2018	Arrecadação 6632 (lote 1936) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		-11.887.105,64
04/09/2018	Arrecadação 6616 (lote 1935) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,75		-11.887.103,89
04/09/2018	Arrecadação 6610 (lote 1934) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,67		-11.887.100,22
04/09/2018	Arrecadação 6621 (lote 1935) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,41		-11.887.095,81
04/09/2018	Arrecadação 6629 (lote 1936) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,83		-11.887.090,98
04/09/2018	Arrecadação 6620 (lote 1935) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-11.887.048,98
04/09/2018	Arrecadação 6624 (lote 1935) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		-11.887.048,69
04/09/2018	Arrecadação 6607 (lote 1934) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,60		-11.887.037,09
04/09/2018	Arrecadação 6543 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	3.597,34		-11.883.439,75
04/09/2018	Arrecadação 6630 (lote 1936) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,62		-11.883.428,13
04/09/2018	Arrecadação 6615 (lote 1935) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	85,89		-11.883.342,24
04/09/2018	Arrecadação 6609 (lote 1934) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46,45		-11.883.295,79
04/09/2018	Arrecadação 6611 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	6,12		-11.883.289,67
04/09/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000) do exercício de 2018.		94.226,43	-11.977.516,10
04/09/2018	Arrecadação 6619 (lote 1935) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		-11.977.496,10
04/09/2018	Arrecadação 6477 (lote 1884) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	120,28		-11.977.375,82
04/09/2018	Arrecadação 6622 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-11.977.363,73
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6478 (lote 1884) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		96,22	-11.977.459,95
04/09/2018	Arrecadação 6608 (lote 1934) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,34		-11.977.440,61
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6544 (lote 1902) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		2.877,87	-11.980.318,48
04/09/2018	Arrecadação 6545 (lote 1902) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	2.158,40		-11.978.160,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/09/2018	Arrecadação 6626 (lote 1936) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,45		-11.978.139,63
04/09/2018	Arrecadação 6633 (lote 1936) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,27		-11.978.139,36
04/09/2018	Arrecadação 6618 (lote 1935) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,04		-11.978.132,32
04/09/2018	Arrecadação 7149 (lote 2003) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.909,50		-11.976.222,82
04/09/2018	Arrecadação 6614 (lote 1935) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	35,78		-11.976.187,04
04/09/2018	Arrecadação 6479 (lote 1884) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	72,17		-11.976.114,87
04/09/2018	Arrecadação 6542 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	8.633,61		-11.967.481,26
04/09/2018	Arrecadação 6625 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,27		-11.967.468,99
	Total do dia:	17.380,39	99.200,52	
05/09/2018	Arrecadação 6643 (lote 1939) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,94		-11.967.468,05
05/09/2018	Arrecadação 6469 (lote 1880) 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		-11.965.186,02
05/09/2018	Arrecadação 6639 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		-11.965.185,85
05/09/2018	Arrecadação 6646 (lote 1939) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,16		-11.965.116,69
05/09/2018	Arrecadação 6318 (lote 1786) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		-11.964.989,51
05/09/2018	Arrecadação 6647 (lote 1939) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		-11.964.986,18
05/09/2018	Arrecadação 7150 (lote 2004) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	10.060,61		-11.954.925,57
05/09/2018	Arrecadação 6568 (lote 1916) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		-11.946.441,37
05/09/2018	Arrecadação 6636 (lote 1938) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-11.946.435,37
05/09/2018	Arrecadação 6295 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-11.946.377,98
05/09/2018	Arrecadação 6313 (lote 1785) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,09		-11.946.361,89
05/09/2018	Arrecadação 6648 (lote 1939) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,23		-11.946.361,66
05/09/2018	Arrecadação 6645 (lote 1939) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,78		-11.946.357,88
05/09/2018	Arrecadação 6297 (lote 1779) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-11.946.343,53
05/09/2018	Arrecadação 6635 (lote 1938) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-11.946.341,03
05/09/2018	Arrecadação 6315 (lote 1785) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,02		-11.946.337,01
05/09/2018	Arrecadação 6314 (lote 1785) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,71		-11.946.330,30
05/09/2018	Arrecadação 6642 (lote 1939) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	62,40		-11.946.267,90
05/09/2018	Arrecadação 6640 (lote 1939) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,59		-11.946.252,31
05/09/2018	Arrecadação 6644 (lote 1939) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,57		-11.946.250,74
05/09/2018	Arrecadação 6634 (lote 1938) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-11.946.249,24
05/09/2018	Arrecadação 6317 (lote 1786) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		-11.946.037,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/09/2018	Arrecadação 6638 (lote 1938) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		-11.946.037,20
05/09/2018	Arrecadação 6301 (lote 1781) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-11.946.002,11
05/09/2018	Dedução de arrecadação 6482 (lote 1885) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		88,99	-11.946.091,10
05/09/2018	Arrecadação 6303 (lote 1781) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-11.946.082,32
05/09/2018	Arrecadação 6299 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-11.946.070,36
05/09/2018	Arrecadação 6637 (lote 1938) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-11.946.070,32
05/09/2018	Arrecadação 6298 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-11.946.041,63
05/09/2018	Arrecadação 6480 (lote 1885) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	266,97		-11.945.774,66
05/09/2018	Arrecadação 6641 (lote 1939) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	25,99		-11.945.748,67
05/09/2018	Arrecadação 6316 (lote 1786) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		-11.945.239,96
05/09/2018	Arrecadação 6302 (lote 1781) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-11.945.225,33
05/09/2018	Arrecadação 6300 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-11.945.218,16
05/09/2018	Arrecadação 6481 (lote 1885) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	111,24		-11.945.106,92
05/09/2018	Arrecadação 6296 (lote 1779) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-11.945.083,01
05/09/2018	Arrecadação 6483 (lote 1885) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	66,74		-11.945.016,27
	Total do dia:	22.541,71	88,99	
06/09/2018	Arrecadação 6664 (lote 1940) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,18		-11.945.010,09
06/09/2018	Arrecadação 6667 (lote 1940) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	19,91		-11.944.990,18
06/09/2018	Arrecadação 6650 (lote 1940) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,50		-11.944.860,68
06/09/2018	Arrecadação 6654 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,00		-11.944.841,68
06/09/2018	Arrecadação 6656 (lote 1940) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,90		-11.944.837,78
06/09/2018	Arrecadação 6308 (lote 1783) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		-11.944.821,83
06/09/2018	Arrecadação 6657 (lote 1940) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,50		-11.944.815,33
06/09/2018	Arrecadação 6659 (lote 1940) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,58		-11.944.810,75
06/09/2018	Arrecadação 6653 (lote 1940) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,40		-11.944.799,35
06/09/2018	Arrecadação 6669 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,86		-11.944.797,49
06/09/2018	Arrecadação 6307 (lote 1783) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		-11.944.759,22
06/09/2018	Arrecadação 6309 (lote 1783) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		-11.944.749,65
06/09/2018	Arrecadação 6319 (lote 1787) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-11.944.632,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/09/2018	Arrecadação 6323 (lote 1788) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		-11.944.626,54
06/09/2018	Arrecadação 6484 (lote 1886) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	955,30		-11.943.671,24
06/09/2018	Arrecadação 6320 (lote 1787) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-11.943.622,49
06/09/2018	Arrecadação 6311 (lote 1784) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		-11.943.599,28
06/09/2018	Arrecadação 6310 (lote 1784) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		-11.943.543,57
06/09/2018	Arrecadação 6652 (lote 1940) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	518,01		-11.943.025,56
06/09/2018	Arrecadação 6663 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,27		-11.943.021,29
06/09/2018	Arrecadação 6487 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	238,83		-11.942.782,46
06/09/2018	Arrecadação 6485 (lote 1886) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	398,05		-11.942.384,41
06/09/2018	Arrecadação 6665 (lote 1940) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,22		-11.942.377,19
06/09/2018	Arrecadação 6322 (lote 1788) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		-11.942.362,54
06/09/2018	Arrecadação 6321 (lote 1787) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		-11.942.333,29
06/09/2018	Arrecadação 6658 (lote 1940) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,62		-11.942.317,67
06/09/2018	Arrecadação 6666 (lote 1940) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-11.942.313,64
06/09/2018	Arrecadação 6651 (lote 1940) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	215,83		-11.942.097,81
06/09/2018	Dedução de arrecadação 6486 (lote 1886) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		318,43	-11.942.416,24
06/09/2018	Arrecadação 6662 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,98		-11.942.331,26
06/09/2018	Arrecadação 6655 (lote 1940) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	45,61		-11.942.285,65
06/09/2018	Arrecadação 6660 (lote 1940) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,64		-11.942.278,01
06/09/2018	Arrecadação 6668 (lote 1940) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,15		-11.942.275,86
06/09/2018	Arrecadação 6670 (lote 1940) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,17		-11.942.273,69
06/09/2018	Arrecadação 6312 (lote 1784) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		-11.942.259,76
06/09/2018	Arrecadação 6324 (lote 1788) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		-11.942.256,10
06/09/2018	Arrecadação 6661 (lote 1940) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,35		-11.942.237,75
	Total do dia:	3.096,95	318,43	
10/09/2018	Arrecadação 6438 (lote 1868) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	538,79		-11.941.698,96
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6439 (lote 1868) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		431,02	-11.942.129,98
10/09/2018	Arrecadação 6491 (lote 1887) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	64,36		-11.942.065,62
10/09/2018	Arrecadação 6329 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.350,24		-11.918.715,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
10/09/2018	Arrecadação 6437 (lote 1868) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.293,08		-11.917.422,30
10/09/2018	Arrecadação 6678 (lote 1944) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	387,08		-11.917.035,22
10/09/2018	Arrecadação 6690 (lote 1944) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,41		-11.917.019,81
10/09/2018	Arrecadação 6698 (lote 1944) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	81,59		-11.916.938,22
10/09/2018	Arrecadação 6689 (lote 1944) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,55		-11.916.930,67
10/09/2018	Arrecadação 6693 (lote 1944) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,01		-11.916.920,66
10/09/2018	Arrecadação 6440 (lote 1868) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	323,27		-11.916.597,39
10/09/2018	Arrecadação 6488 (lote 1887) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	257,43		-11.916.339,96
10/09/2018	Arrecadação 6676 (lote 1944) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	96,76		-11.916.243,20
10/09/2018	Arrecadação 6685 (lote 1944) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,12		-11.916.234,08
10/09/2018	Arrecadação 6674 (lote 1943) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23.175,32		-11.893.058,76
10/09/2018	Arrecadação 6682 (lote 1944) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,37		-11.893.030,39
10/09/2018	Arrecadação 6673 (lote 1943) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.934,18		-11.886.096,21
10/09/2018	Arrecadação 6697 (lote 1944) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,95		-11.886.047,26
10/09/2018	Arrecadação 6686 (lote 1944) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	15,21		-11.886.032,05
10/09/2018	Arrecadação 6694 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,25		-11.886.030,80
10/09/2018	Arrecadação 6680 (lote 1944) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,00		-11.886.011,80
10/09/2018	Arrecadação 6425 (lote 1862) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	33.330,11		-11.852.681,69
10/09/2018	Arrecadação 6701 (lote 1944) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,13		-11.852.677,56
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6490 (lote 1887) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		85,81	-11.852.763,37
10/09/2018	Arrecadação 6675 (lote 1943) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16.118,41		-11.836.644,96
10/09/2018	Arrecadação 6695 (lote 1944) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,82		-11.836.635,14
10/09/2018	Arrecadação 6681 (lote 1944) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	45,60		-11.836.589,54
10/09/2018	Arrecadação 6451 (lote 1873) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.933,94		-11.834.655,60
10/09/2018	Arrecadação 6691 (lote 1944) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	24,97		-11.834.630,63
10/09/2018	Arrecadação 6672 (lote 1942) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		-11.834.350,63
10/09/2018	Arrecadação 6409 (lote 1849) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		-11.819.477,96
10/09/2018	Arrecadação 6423 (lote 1862) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	44.440,18		-11.775.037,78
10/09/2018	Arrecadação 6700 (lote 1944) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,48		-11.775.035,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/09/2018	Arrecadação 6687 (lote 1944) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	36,53		-11.774.998,77
10/09/2018	Arrecadação 6454 (lote 1873) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	483,49		-11.774.515,28
10/09/2018	Arrecadação 6489 (lote 1887) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	107,27		-11.774.408,01
10/09/2018	Arrecadação 6683 (lote 1944) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,29		-11.774.360,72
10/09/2018	Arrecadação 6688 (lote 1944) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	192,00		-11.774.168,72
10/09/2018	Arrecadação 6677 (lote 1944) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	161,27		-11.774.007,45
10/09/2018	Arrecadação 7151 (lote 2005) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.063,01		-11.756.944,44
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6453 (lote 1873) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		644,65	-11.757.589,09
10/09/2018	Arrecadação 6452 (lote 1873) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	805,81		-11.756.783,28
10/09/2018	Arrecadação 6679 (lote 1944) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,40		-11.756.771,88
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6424 (lote 1862) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		44.440,13	-11.801.212,01
10/09/2018	Arrecadação 6699 (lote 1944) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	195,84		-11.801.016,17
10/09/2018	Arrecadação 6696 (lote 1944) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	7,61		-11.801.008,56
10/09/2018	Arrecadação 5344 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.483,95		-11.777.524,61
10/09/2018	Arrecadação 6684 (lote 1944) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	113,50		-11.777.411,11
10/09/2018	Arrecadação 6422 (lote 1862) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	144.430,41		-11.632.980,70
10/09/2018	Arrecadação 6692 (lote 1944) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-11.632.968,61
10/09/2018	Arrecadação 6702 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,93		-11.632.958,68
	Total do dia:	354.880,68	45.601,61	
11/09/2018	Arrecadação 7240 (lote 2024) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-11.632.957,93
11/09/2018	Arrecadação 6713 (lote 1947) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	258,56		-11.632.699,37
11/09/2018	Arrecadação 6710 (lote 1947) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,44		-11.632.687,93
11/09/2018	Arrecadação 6715 (lote 1947) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-11.632.683,90
11/09/2018	Arrecadação 6707 (lote 1947) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	97,87		-11.632.586,03
11/09/2018	Arrecadação 6712 (lote 1947) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	45,80		-11.632.540,23
11/09/2018	Arrecadação 7152 (lote 2006) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.017,33		-11.628.522,90
11/09/2018	Arrecadação 6546 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	18.163,93		-11.610.358,97
11/09/2018	Arrecadação 6495 (lote 1888) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	31,25		-11.610.327,72
11/09/2018	Arrecadação 6714 (lote 1947) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,22		-11.610.322,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
11/09/2018	Arrecadação 6547 (lote 1903) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	7.568,31		-11.602.754,19
11/09/2018	Arrecadação 7242 (lote 2024) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-11.602.751,19
11/09/2018	Arrecadação 6549 (lote 1903) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.540,98		-11.598.210,21
11/09/2018	Arrecadação 6716 (lote 1947) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,21		-11.598.198,00
11/09/2018	Arrecadação 6493 (lote 1888) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	52,08		-11.598.145,92
11/09/2018	Arrecadação 7241 (lote 2024) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-11.598.144,67
11/09/2018	Arrecadação 6708 (lote 1947) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	163,12		-11.597.981,55
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6548 (lote 1903) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.054,64	-11.604.036,19
11/09/2018	Arrecadação 6711 (lote 1947) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,07		-11.604.017,12
11/09/2018	Arrecadação 6709 (lote 1947) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	391,51		-11.603.625,61
11/09/2018	Arrecadação 6492 (lote 1888) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	124,99		-11.603.500,62
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6494 (lote 1888) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		41,66	-11.603.542,28
11/09/2018	Arrecadação 6717 (lote 1947) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		-11.603.540,67
	Total do dia:	35.514,31	6.096,30	
12/09/2018	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,93		-11.603.410,74
12/09/2018	Arrecadação 6327 (lote 1789) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-11.603.407,77
12/09/2018	Arrecadação 7186 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,17		-11.603.406,60
12/09/2018	Arrecadação 7174 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,89		-11.603.401,71
12/09/2018	Arrecadação 7191 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,48		-11.603.394,23
12/09/2018	Arrecadação 6366 (lote 1824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,37		-11.603.367,86
12/09/2018	Arrecadação 6497 (lote 1889) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	346,29		-11.603.021,57
12/09/2018	Arrecadação 6720 (lote 1949) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-11.603.020,32
12/09/2018	Arrecadação 7173 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	57,65		-11.602.962,67
12/09/2018	Arrecadação 7170 (lote 2019) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	519,72		-11.602.442,95
12/09/2018	Arrecadação 6721 (lote 1949) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-11.602.439,95
12/09/2018	Arrecadação 7185 (lote 2019) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,53		-11.602.437,42
12/09/2018	Arrecadação 7184 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	21,13		-11.602.416,29
12/09/2018	Arrecadação 7153 (lote 2007) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.898,16		-11.570.518,13
12/09/2018	Arrecadação 6496 (lote 1889) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	831,10		-11.569.687,03
12/09/2018	Arrecadação 7193 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,96		-11.569.657,07
12/09/2018	Arrecadação 7177 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,63		-11.569.655,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/09/2018	Arrecadação 6364 (lote 1823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,08		-11.569.642,36
12/09/2018	Arrecadação 6371 (lote 1826) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,15		-11.569.639,21
12/09/2018	Arrecadação 7188 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	46,12		-11.569.593,09
12/09/2018	Arrecadação 6367 (lote 1824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,99		-11.569.582,10
12/09/2018	Arrecadação 6370 (lote 1826) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	7,57		-11.569.574,53
12/09/2018	Arrecadação 7182 (lote 2019) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,61		-11.569.565,92
12/09/2018	Arrecadação 6363 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,39		-11.569.534,53
12/09/2018	Arrecadação 7178 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,71		-11.569.531,82
12/09/2018	Arrecadação 6719 (lote 1949) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-11.569.531,07
12/09/2018	Arrecadação 7180 (lote 2019) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-11.569.511,94
12/09/2018	Arrecadação 7171 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,41		-11.569.497,53
12/09/2018	Arrecadação 7194 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,34		-11.569.488,19
12/09/2018	Arrecadação 7172 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,01		-11.569.464,18
12/09/2018	Arrecadação 7183 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		-11.569.448,06
12/09/2018	Arrecadação 6372 (lote 1826) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,89		-11.569.446,17
12/09/2018	Arrecadação 7190 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	184,52		-11.569.261,65
12/09/2018	Arrecadação 6499 (lote 1889) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	207,78		-11.569.053,87
12/09/2018	Dedução de arrecadação 6498 (lote 1889) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		277,03	-11.569.330,90
12/09/2018	Arrecadação 7195 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,47		-11.569.329,43
12/09/2018	Arrecadação 6365 (lote 1823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,85		-11.569.321,58
12/09/2018	Arrecadação 6326 (lote 1789) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		-11.569.316,63
12/09/2018	Arrecadação 7176 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,59		-11.569.297,04
12/09/2018	Arrecadação 7187 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		-11.569.296,65
12/09/2018	Arrecadação 7179 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,53		-11.569.290,12
12/09/2018	Arrecadação 6368 (lote 1824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,59		-11.569.283,53
12/09/2018	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	216,55		-11.569.066,98
12/09/2018	Arrecadação 7175 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,16		-11.569.058,82
12/09/2018	Arrecadação 7181 (lote 2019) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	266,00		-11.568.792,82
12/09/2018	Arrecadação 7192 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,47		-11.568.780,35
12/09/2018	Arrecadação 6325 (lote 1789) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-11.568.768,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/09/2018	Arrecadação 7189 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	76,87		-11.568.691,60
	Total do dia:	35.126,10	277,03	
13/09/2018	Arrecadação 7227 (lote 2023) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,09		-11.568.554,51
13/09/2018	Arrecadação 6799 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	0,85		-11.568.553,66
13/09/2018	Arrecadação 6758 (lote 1952) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,63		-11.568.551,03
13/09/2018	Arrecadação 6751 (lote 1951) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-11.568.549,78
13/09/2018	Arrecadação 7239 (lote 2023) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,04		-11.568.549,74
13/09/2018	Arrecadação 6786 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,85		-11.568.536,89
13/09/2018	Arrecadação 6803 (lote 1954) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	80,00		-11.568.456,89
13/09/2018	Arrecadação 6783 (lote 1954) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	19,25		-11.568.437,64
13/09/2018	Arrecadação 7238 (lote 2023) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-11.568.434,30
13/09/2018	Arrecadação 6804 (lote 1954) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,04		-11.568.433,26
13/09/2018	Arrecadação 6807 (lote 1954) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,99		-11.568.430,27
13/09/2018	Arrecadação 7223 (lote 2023) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,53		-11.568.424,74
13/09/2018	Arrecadação 7224 (lote 2023) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,29		-11.568.411,45
13/09/2018	Arrecadação 6781 (lote 1954) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	335,93		-11.568.075,52
13/09/2018	Arrecadação 6754 (lote 1951) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		-11.568.075,42
13/09/2018	Arrecadação 6757 (lote 1952) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,09		-11.568.074,33
13/09/2018	Arrecadação 6784 (lote 1954) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	32,09		-11.568.042,24
13/09/2018	Arrecadação 6780 (lote 1954) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	201,55		-11.567.840,69
13/09/2018	Arrecadação 7228 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,44		-11.567.840,25
13/09/2018	Arrecadação 6797 (lote 1954) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	89,68		-11.567.750,57
13/09/2018	Arrecadação 6750 (lote 1951) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-11.567.749,82
13/09/2018	Arrecadação 7236 (lote 2023) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-11.567.746,48
13/09/2018	Arrecadação 6801 (lote 1954) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,00		-11.567.690,48
13/09/2018	Arrecadação 6755 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		-11.567.690,23
13/09/2018	Arrecadação 6805 (lote 1954) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		-11.567.674,11
13/09/2018	Arrecadação 6794 (lote 1954) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.213,35		-11.566.460,76
13/09/2018	Arrecadação 6808 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,78		-11.566.456,98
13/09/2018	Arrecadação 7235 (lote 2023) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-11.566.444,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
13/09/2018	Arrecadação 6782 (lote 1954) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	806,25		-11.565.638,64
13/09/2018	Arrecadação 7232 (lote 2023) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,65		-11.565.633,99
13/09/2018	Arrecadação 6798 (lote 1954) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	0,51		-11.565.633,48
13/09/2018	Arrecadação 6790 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,92		-11.565.628,56
13/09/2018	Arrecadação 7222 (lote 2023) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,31		-11.565.625,25
13/09/2018	Arrecadação 6793 (lote 1954) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	505,55		-11.565.119,70
13/09/2018	Arrecadação 7226 (lote 2023) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,11		-11.565.062,59
13/09/2018	Dedução de arrecadação 6502 (lote 1890) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		148,21	-11.565.210,80
13/09/2018	Arrecadação 6756 (lote 1952) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,65		-11.565.210,15
13/09/2018	Arrecadação 6503 (lote 1890) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	111,16		-11.565.098,99
13/09/2018	Arrecadação 7220 (lote 2023) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	64,21		-11.565.034,78
13/09/2018	Arrecadação 6789 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,95		-11.565.031,83
13/09/2018	Arrecadação 7230 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,79		-11.565.030,04
13/09/2018	Arrecadação 6792 (lote 1954) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	303,33		-11.564.726,71
13/09/2018	Arrecadação 6753 (lote 1951) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-11.564.726,65
13/09/2018	Arrecadação 7229 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,74		-11.564.725,91
13/09/2018	Arrecadação 7221 (lote 2023) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	154,12		-11.564.571,79
13/09/2018	Arrecadação 6788 (lote 1954) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,41		-11.564.520,38
13/09/2018	Arrecadação 6800 (lote 1954) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	2,05		-11.564.518,33
13/09/2018	Arrecadação 6791 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,82		-11.564.506,51
13/09/2018	Arrecadação 6501 (lote 1890) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	185,26		-11.564.321,25
13/09/2018	Arrecadação 6795 (lote 1954) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	22,41		-11.564.298,84
13/09/2018	Arrecadação 7234 (lote 2023) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,71		-11.564.298,13
13/09/2018	Arrecadação 6785 (lote 1954) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	77,05		-11.564.221,08
13/09/2018	Arrecadação 7219 (lote 2023) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	38,52		-11.564.182,56
13/09/2018	Arrecadação 6802 (lote 1954) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,54		-11.564.175,02
13/09/2018	Arrecadação 6806 (lote 1954) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	27,74		-11.564.147,28
13/09/2018	Arrecadação 6500 (lote 1890) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	444,64		-11.563.702,64
13/09/2018	Arrecadação 7233 (lote 2023) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		-11.563.648,55
13/09/2018	Arrecadação 7225 (lote 2023) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,26		-11.563.614,29
13/09/2018	Arrecadação 6809 (lote 1954) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,84		-11.563.613,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/09/2018	Arrecadação 6787 (lote 1954) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,42		-11.563.592,03
13/09/2018	Arrecadação 6796 (lote 1954) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	37,36		-11.563.554,67
13/09/2018	Arrecadação 6752 (lote 1951) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-11.563.551,67
13/09/2018	Arrecadação 7237 (lote 2023) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		-11.563.551,38
13/09/2018	Arrecadação 7231 (lote 2023) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-11.563.509,38
	Total do dia:	5.330,43	148,21	
14/09/2018	Arrecadação 6420 (lote 1860) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.682,24		-11.542.827,14
14/09/2018	Arrecadação 6826 (lote 1956) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	434,44		-11.542.392,70
14/09/2018	Arrecadação 6820 (lote 1956) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,38		-11.542.363,32
14/09/2018	Arrecadação 6836 (lote 1956) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,56		-11.542.361,76
14/09/2018	Arrecadação 6810 (lote 1955) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-11.542.359,51
14/09/2018	Arrecadação 6827 (lote 1956) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		-11.542.358,42
14/09/2018	Arrecadação 6814 (lote 1956) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	483,74		-11.541.874,68
14/09/2018	Arrecadação 6824 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	26,37		-11.541.848,31
14/09/2018	Arrecadação 6813 (lote 1956) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	290,24		-11.541.558,07
14/09/2018	Arrecadação 6412 (lote 1852) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	4.000,00		-11.537.558,07
14/09/2018	Arrecadação 6825 (lote 1956) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	132,00		-11.537.426,07
14/09/2018	Arrecadação 6834 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,30		-11.537.424,77
14/09/2018	Arrecadação 6823 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,98		-11.537.413,79
14/09/2018	Arrecadação 6817 (lote 1956) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,09		-11.537.380,70
14/09/2018	Arrecadação 6822 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,58		-11.537.374,12
14/09/2018	Arrecadação 6832 (lote 1956) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-11.537.370,09
14/09/2018	Arrecadação 6835 (lote 1956) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,16		-11.537.365,93
14/09/2018	Arrecadação 6413 (lote 1853) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		-11.532.265,93
14/09/2018	Arrecadação 6830 (lote 1956) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	195,52		-11.532.070,41
14/09/2018	Arrecadação 6411 (lote 1851) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).	8.000,00		-11.524.070,41
14/09/2018	Arrecadação 6828 (lote 1956) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,05		-11.524.058,36
14/09/2018	Arrecadação 7142 (lote 1996) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	133.142,23		-11.390.916,13
14/09/2018	Arrecadação 6821 (lote 1956) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	70,52		-11.390.845,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/09/2018	Arrecadação 6818 (lote 1956) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	79,45		-11.390.766,16
14/09/2018	Arrecadação 6831 (lote 1956) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	517,29		-11.390.248,87
14/09/2018	Arrecadação 6833 (lote 1956) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		-11.390.235,53
14/09/2018	Arrecadação 6812 (lote 1955) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-11.390.226,53
14/09/2018	Arrecadação 7138 (lote 1992) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	243.027,65		-11.147.198,88
14/09/2018	Arrecadação 6816 (lote 1956) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	19,85		-11.147.179,03
14/09/2018	Arrecadação 6811 (lote 1955) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-11.147.175,28
14/09/2018	Arrecadação 6815 (lote 1956) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.161,01		-11.146.014,27
14/09/2018	Arrecadação 6819 (lote 1956) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,62		-11.145.996,65
14/09/2018	Arrecadação 6410 (lote 1850) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		-11.142.954,65
14/09/2018	Arrecadação 6829 (lote 1956) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,89		-11.142.949,76
	Total do dia:	420.559,62	0,00	
17/09/2018	Arrecadação 6378 (lote 1828) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,57		-11.142.948,19
17/09/2018	Arrecadação 7199 (lote 2020) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	15,59		-11.142.932,60
17/09/2018	Arrecadação 7201 (lote 2020) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	62,40		-11.142.870,20
17/09/2018	Arrecadação 7210 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	17,79		-11.142.852,41
17/09/2018	Arrecadação 6839 (lote 1957) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-11.142.849,41
17/09/2018	Arrecadação 7200 (lote 2020) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	25,99		-11.142.823,42
17/09/2018	Arrecadação 7196 (lote 2020) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	145,40		-11.142.678,02
17/09/2018	Arrecadação 7212 (lote 2020) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		-11.142.677,17
17/09/2018	Arrecadação 7204 (lote 2020) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-11.142.197,17
17/09/2018	Arrecadação 7202 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-11.142.077,17
17/09/2018	Arrecadação 7198 (lote 2020) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	581,64		-11.141.495,53
17/09/2018	Arrecadação 7211 (lote 2020) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,99		-11.141.493,54
17/09/2018	Arrecadação 6837 (lote 1957) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-11.141.492,79
17/09/2018	Dedução de arrecadação 6506 (lote 1891) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		384,56	-11.141.877,35
17/09/2018	Arrecadação 7203 (lote 2020) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-11.141.677,35
17/09/2018	Arrecadação 7197 (lote 2020) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	242,34		-11.141.435,01
17/09/2018	Arrecadação 6376 (lote 1828) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,27		-11.141.428,74
17/09/2018	Arrecadação 7205 (lote 2020) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,21		-11.141.394,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/09/2018	Arrecadação 6375 (lote 1827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	491,16		-11.140.903,37
17/09/2018	Arrecadação 6888 (lote 1960) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.141,60		-11.137.761,77
17/09/2018	Arrecadação 6373 (lote 1827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.964,62		-11.135.797,15
17/09/2018	Arrecadação 7213 (lote 2020) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,32		-11.135.796,83
17/09/2018	Arrecadação 7208 (lote 2020) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,58		-11.135.788,25
17/09/2018	Arrecadação 6377 (lote 1828) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,62		-11.135.785,63
17/09/2018	Arrecadação 7214 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.796,13		-11.120.989,50
17/09/2018	Arrecadação 7206 (lote 2020) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,89		-11.120.976,61
17/09/2018	Arrecadação 7209 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		-11.120.960,49
17/09/2018	Arrecadação 6504 (lote 1891) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.153,71		-11.119.806,78
17/09/2018	Arrecadação 6838 (lote 1957) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-11.119.805,53
17/09/2018	Arrecadação 7207 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	196,00		-11.119.609,53
17/09/2018	Arrecadação 6507 (lote 1891) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	288,43		-11.119.321,10
17/09/2018	Arrecadação 6505 (lote 1891) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	480,71		-11.118.840,39
17/09/2018	Arrecadação 7218 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	67,48		-11.118.772,91
17/09/2018	Arrecadação 6374 (lote 1827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	818,59		-11.117.954,32
	Total do dia:	25.380,00	384,56	
18/09/2018	Arrecadação 6894 (lote 1962) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	13,22		-11.117.941,10
18/09/2018	Arrecadação 6893 (lote 1962) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	5,50		-11.117.935,60
18/09/2018	Arrecadação 6911 (lote 1964) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,48		-11.117.898,12
18/09/2018	Arrecadação 6916 (lote 1964) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,00		-11.117.814,12
18/09/2018	Arrecadação 6895 (lote 1962) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,19		-11.117.813,93
18/09/2018	Arrecadação 6889 (lote 1961) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,66		-11.117.787,27
18/09/2018	Arrecadação 6920 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-11.117.783,24
18/09/2018	Arrecadação 6553 (lote 1904) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	26.032,20		-11.091.751,04
18/09/2018	Arrecadação 6909 (lote 1964) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,74		-11.091.742,30
18/09/2018	Arrecadação 6902 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	75,50		-11.091.666,80
18/09/2018	Arrecadação 6509 (lote 1892) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	568,13		-11.091.098,67
18/09/2018	Arrecadação 6901 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	45,30		-11.091.053,37
18/09/2018	Arrecadação 6511 (lote 1892) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	340,88		-11.090.712,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
18/09/2018	Arrecadação 6551 (lote 1904) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	43.387,00		-11.047.325,49
18/09/2018	Arrecadação 6922 (lote 1964) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,54		-11.047.324,95
18/09/2018	Arrecadação 6906 (lote 1964) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	81,38		-11.047.243,57
18/09/2018	Arrecadação 6891 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	106,69		-11.047.136,88
18/09/2018	Arrecadação 6892 (lote 1962) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	3,30		-11.047.133,58
18/09/2018	Arrecadação 6912 (lote 1964) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	89,96		-11.047.043,62
18/09/2018	Arrecadação 6907 (lote 1964) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,18		-11.047.041,44
18/09/2018	Arrecadação 6914 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,48		-11.047.040,96
18/09/2018	Arrecadação 6903 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	181,20		-11.046.859,76
18/09/2018	Arrecadação 6560 (lote 1908) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	85,64		-11.046.774,12
18/09/2018	Arrecadação 6904 (lote 1964) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,34		-11.046.753,78
18/09/2018	Arrecadação 6908 (lote 1964) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,64		-11.046.750,14
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6510 (lote 1892) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		454,50	-11.047.204,64
18/09/2018	Arrecadação 6910 (lote 1964) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,48		-11.047.182,16
18/09/2018	Arrecadação 6898 (lote 1962) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.150,00		-11.044.032,16
18/09/2018	Arrecadação 6923 (lote 1964) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-11.044.025,48
18/09/2018	Arrecadação 6900 (lote 1962) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		-11.044.025,41
18/09/2018	Arrecadação 6918 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	235,50		-11.043.789,91
18/09/2018	Arrecadação 6919 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	240,99		-11.043.548,92
18/09/2018	Arrecadação 6897 (lote 1962) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	0,81		-11.043.548,11
18/09/2018	Arrecadação 6550 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	104.128,78		-10.939.419,33
18/09/2018	Arrecadação 6915 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,18		-10.939.418,15
18/09/2018	Arrecadação 6924 (lote 1964) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,08		-10.939.418,07
18/09/2018	Arrecadação 6905 (lote 1964) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,90		-10.939.384,17
18/09/2018	Arrecadação 6896 (lote 1962) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,33		-10.939.383,84
18/09/2018	Arrecadação 6508 (lote 1892) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.363,50		-10.938.020,34
18/09/2018	Arrecadação 6899 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-10.938.019,23
18/09/2018	Arrecadação 6890 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	44,44		-10.937.974,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/09/2018	Arrecadação 7154 (lote 2008) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.030,26		-10.914.944,53
18/09/2018	Arrecadação 6913 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,29		-10.914.944,24
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6552 (lote 1904) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		34.709,59	-10.949.653,83
18/09/2018	Arrecadação 6917 (lote 1964) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		-10.949.652,74
18/09/2018	Arrecadação 6921 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		-10.949.648,29
	Total do dia:	203.470,12	35.164,09	
19/09/2018	Arrecadação 6932 (lote 1966) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	102,71		-10.949.545,58
19/09/2018	Arrecadação 6938 (lote 1967) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,59		-10.949.537,99
19/09/2018	Arrecadação 6934 (lote 1966) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		-10.949.480,60
19/09/2018	Arrecadação 6935 (lote 1967) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	42,29		-10.949.438,31
19/09/2018	Arrecadação 6926 (lote 1965) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,26		-10.949.406,05
19/09/2018	Arrecadação 6942 (lote 1967) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-10.949.364,05
19/09/2018	Arrecadação 6929 (lote 1965) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		-10.949.363,72
19/09/2018	Arrecadação 6936 (lote 1967) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	70,48		-10.949.293,24
19/09/2018	Arrecadação 6930 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		-10.949.292,42
19/09/2018	Arrecadação 6940 (lote 1967) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,40		-10.949.262,02
19/09/2018	Arrecadação 6380 (lote 1829) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-10.949.118,32
19/09/2018	Arrecadação 7167 (lote 2018) da receita orçamentária 221 ref. Locação do Centro Cultural (413100111010000).	937,00		-10.948.181,32
19/09/2018	Arrecadação 6946 (lote 1967) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,40		-10.948.179,92
19/09/2018	Arrecadação 6928 (lote 1965) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		-10.948.179,72
19/09/2018	Arrecadação 6941 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-10.948.160,59
19/09/2018	Arrecadação 6945 (lote 1967) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		-10.948.152,80
19/09/2018	Dedução de arrecadação 6514 (lote 1893) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		179,79	-10.948.332,59
19/09/2018	Arrecadação 6927 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	77,44		-10.948.255,15
19/09/2018	Arrecadação 6943 (lote 1967) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,28		-10.948.244,87
19/09/2018	Arrecadação 7143 (lote 1997) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).	56.607,46		-10.891.637,41
19/09/2018	Arrecadação 6931 (lote 1966) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	61,62		-10.891.575,79
19/09/2018	Arrecadação 6944 (lote 1967) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-10.891.563,70
19/09/2018	Arrecadação 6379 (lote 1829) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-10.891.218,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/09/2018	Arrecadação 6512 (lote 1893) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	539,37		-10.890.679,45
19/09/2018	Arrecadação 6513 (lote 1893) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	224,74		-10.890.454,71
19/09/2018	Arrecadação 6515 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	134,84		-10.890.319,87
19/09/2018	Arrecadação 6937 (lote 1967) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	169,18		-10.890.150,69
19/09/2018	Arrecadação 6939 (lote 1967) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,66		-10.890.138,03
19/09/2018	Arrecadação 6381 (lote 1829) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-10.890.051,81
19/09/2018	Arrecadação 7155 (lote 2009) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	57.797,71		-10.832.254,10
19/09/2018	Arrecadação 6925 (lote 1965) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,35		-10.832.234,75
19/09/2018	Arrecadação 6933 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	246,52		-10.831.988,23
	Total do dia:	117.839,85	179,79	
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6518 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		49,08	-10.832.037,31
20/09/2018	Arrecadação 6950 (lote 1969) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	53,15		-10.831.984,16
20/09/2018	Arrecadação 6306 (lote 1782) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-10.831.978,26
20/09/2018	Arrecadação 6388 (lote 1831) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		-10.831.755,96
20/09/2018	Arrecadação 6517 (lote 1894) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	61,36		-10.831.694,60
20/09/2018	Arrecadação 6392 (lote 1832) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,86		-10.831.685,74
20/09/2018	Arrecadação 6975 (lote 1971) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	81,16		-10.831.604,58
20/09/2018	Arrecadação 6974 (lote 1971) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	364,04		-10.831.240,54
20/09/2018	Arrecadação 6427 (lote 1863) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	10.768,83		-10.820.471,71
20/09/2018	Arrecadação 6964 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,06		-10.820.468,65
20/09/2018	Arrecadação 6976 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,74		-10.820.466,91
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6443 (lote 1869) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		124,29	-10.820.591,20
20/09/2018	Arrecadação 6954 (lote 1970) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		-10.820.587,21
20/09/2018	Arrecadação 6305 (lote 1782) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		-10.820.577,37
20/09/2018	Arrecadação 6429 (lote 1863) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	8.076,50		-10.812.500,87
20/09/2018	Arrecadação 6968 (lote 1971) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	122,83		-10.812.378,04
20/09/2018	Arrecadação 6963 (lote 1971) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	44,96		-10.812.333,08
20/09/2018	Arrecadação 6387 (lote 1831) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		-10.811.799,55
20/09/2018	Arrecadação 6960 (lote 1971) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	52,20		-10.811.747,35
20/09/2018	Arrecadação 6956 (lote 1971) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	113,95		-10.811.633,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/09/2018	Arrecadação 6516 (lote 1894) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	147,26		-10.811.486,14
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6460 (lote 1875) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		195,82	-10.811.681,96
20/09/2018	Arrecadação 6947 (lote 1968) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	31,71		-10.811.650,25
20/09/2018	Arrecadação 6966 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,28		-10.811.637,97
20/09/2018	Arrecadação 6962 (lote 1971) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,73		-10.811.619,24
20/09/2018	Arrecadação 6967 (lote 1971) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	420,00		-10.811.199,24
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6428 (lote 1863) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		10.768,66	-10.821.967,90
20/09/2018	Arrecadação 6969 (lote 1971) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	74,24		-10.821.893,66
20/09/2018	Arrecadação 6442 (lote 1869) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	155,36		-10.821.738,30
20/09/2018	Arrecadação 6958 (lote 1971) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,04		-10.821.725,26
20/09/2018	Arrecadação 6426 (lote 1863) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	34.998,00		-10.786.727,26
20/09/2018	Arrecadação 6977 (lote 1971) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,37		-10.786.726,89
20/09/2018	Arrecadação 6961 (lote 1971) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,23		-10.786.715,66
20/09/2018	Arrecadação 6957 (lote 1971) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	273,51		-10.786.442,15
20/09/2018	Arrecadação 6389 (lote 1831) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		-10.786.308,77
20/09/2018	Arrecadação 7156 (lote 2010) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.345,65		-10.781.963,12
20/09/2018	Arrecadação 6948 (lote 1968) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	52,85		-10.781.910,27
20/09/2018	Arrecadação 6441 (lote 1869) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	372,87		-10.781.537,40
20/09/2018	Arrecadação 6459 (lote 1875) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	244,77		-10.781.292,63
20/09/2018	Arrecadação 6971 (lote 1971) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,45		-10.781.291,18
20/09/2018	Arrecadação 6972 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,44		-10.781.286,74
20/09/2018	Arrecadação 6970 (lote 1971) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,50		-10.781.279,24
20/09/2018	Arrecadação 6390 (lote 1832) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,42		-10.781.243,82
20/09/2018	Arrecadação 6959 (lote 1971) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	21,74		-10.781.222,08
20/09/2018	Arrecadação 6951 (lote 1969) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-10.781.218,74
20/09/2018	Arrecadação 6952 (lote 1970) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		-10.781.217,75
20/09/2018	Arrecadação 6973 (lote 1971) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,52		-10.781.217,23
20/09/2018	Arrecadação 6955 (lote 1971) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	68,37		-10.781.148,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/09/2018	Arrecadação 6304 (lote 1782) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		-10.781.125,24
20/09/2018	Arrecadação 6965 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,11		-10.781.120,13
20/09/2018	Arrecadação 6953 (lote 1970) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		-10.781.118,48
20/09/2018	Arrecadação 6458 (lote 1875) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	587,46		-10.780.531,02
20/09/2018	Arrecadação 6519 (lote 1894) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	36,82		-10.780.494,20
20/09/2018	Arrecadação 6444 (lote 1869) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	93,22		-10.780.400,98
20/09/2018	Arrecadação 6949 (lote 1968) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	126,84		-10.780.274,14
20/09/2018	Arrecadação 6461 (lote 1875) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	146,86		-10.780.127,28
20/09/2018	Arrecadação 6391 (lote 1832) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,76		-10.780.112,52
	Total do dia:	63.013,56	11.137,85	
21/09/2018	Arrecadação 6520 (lote 1895) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	81,53		-10.780.030,99
21/09/2018	Dedução de arrecadação 6522 (lote 1895) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		27,17	-10.780.058,16
21/09/2018	Arrecadação 6996 (lote 1974) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	16,10		-10.780.042,06
21/09/2018	Arrecadação 7000 (lote 1974) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,78		-10.780.034,28
21/09/2018	Arrecadação 6982 (lote 1973) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,21		-10.780.023,07
21/09/2018	Arrecadação 6985 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,96		-10.780.021,11
21/09/2018	Arrecadação 6995 (lote 1974) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-10.779.881,11
21/09/2018	Arrecadação 6979 (lote 1972) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	229,45		-10.779.651,66
21/09/2018	Arrecadação 6994 (lote 1974) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	34,35		-10.779.617,31
21/09/2018	Arrecadação 6435 (lote 1866) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	13.209,69		-10.766.407,62
21/09/2018	Arrecadação 6521 (lote 1895) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	33,97		-10.766.373,65
21/09/2018	Arrecadação 6523 (lote 1895) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	20,38		-10.766.353,27
21/09/2018	Arrecadação 6997 (lote 1974) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		-10.766.333,27
21/09/2018	Arrecadação 6989 (lote 1974) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	48,36		-10.766.284,91
21/09/2018	Arrecadação 6992 (lote 1974) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,58		-10.766.276,33
21/09/2018	Arrecadação 6649 (lote 1937) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	1.749,20		-10.764.527,13
21/09/2018	Arrecadação 6984 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,17		-10.764.525,96
21/09/2018	Arrecadação 6981 (lote 1973) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,72		-10.764.519,24
21/09/2018	Arrecadação 7001 (lote 1974) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,34		-10.764.517,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/09/2018	Arrecadação 6999 (lote 1974) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,15		-10.764.497,75
21/09/2018	Arrecadação 6990 (lote 1974) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	80,60		-10.764.417,15
21/09/2018	Arrecadação 6980 (lote 1972) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	550,69		-10.763.866,46
21/09/2018	Arrecadação 6988 (lote 1973) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		-10.763.866,03
21/09/2018	Arrecadação 6998 (lote 1974) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,26		-10.763.865,77
21/09/2018	Arrecadação 6986 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,72		-10.763.861,05
21/09/2018	Arrecadação 6978 (lote 1972) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	137,67		-10.763.723,38
21/09/2018	Arrecadação 6987 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,53		-10.763.720,85
21/09/2018	Arrecadação 7166 (lote 2017) da receita orçamentária 220 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).	2.800,00		-10.760.920,85
21/09/2018	Arrecadação 6993 (lote 1974) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,30		-10.760.906,55
21/09/2018	Arrecadação 6983 (lote 1973) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,93		-10.760.879,62
21/09/2018	Arrecadação 6991 (lote 1974) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	193,44		-10.760.686,18
	Total do dia:	19.453,51	27,17	
24/09/2018	Arrecadação 7010 (lote 1976) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,61		-10.760.673,57
24/09/2018	Arrecadação 7006 (lote 1976) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	35,42		-10.760.638,15
24/09/2018	Arrecadação 6525 (lote 1896) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	82,63		-10.760.555,52
24/09/2018	Arrecadação 6527 (lote 1896) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,58		-10.760.505,94
24/09/2018	Arrecadação 7009 (lote 1976) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,25		-10.760.500,69
24/09/2018	Arrecadação 7005 (lote 1976) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,25		-10.760.479,44
24/09/2018	Arrecadação 7015 (lote 1976) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		-10.760.474,99
24/09/2018	Arrecadação 7013 (lote 1976) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,74		-10.760.464,25
24/09/2018	Arrecadação 6384 (lote 1830) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		-10.760.459,02
24/09/2018	Arrecadação 7011 (lote 1976) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-10.760.445,02
24/09/2018	Arrecadação 7003 (lote 1975) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	218,38		-10.760.226,64
24/09/2018	Arrecadação 6385 (lote 1830) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		-10.760.224,46
24/09/2018	Dedução de arrecadação 6526 (lote 1896) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		66,10	-10.760.290,56
24/09/2018	Arrecadação 7014 (lote 1976) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-10.760.286,53
24/09/2018	Arrecadação 7016 (lote 1976) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,62		-10.760.285,91
24/09/2018	Arrecadação 7012 (lote 1976) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,36		-10.760.246,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/09/2018	Arrecadação 6386 (lote 1830) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		-10.760.245,24
24/09/2018	Arrecadação 7007 (lote 1976) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	85,04		-10.760.160,20
24/09/2018	Arrecadação 7002 (lote 1975) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	131,02		-10.760.029,18
24/09/2018	Arrecadação 7008 (lote 1976) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,15		-10.760.026,03
24/09/2018	Arrecadação 7004 (lote 1975) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	524,12		-10.759.501,91
24/09/2018	Arrecadação 6524 (lote 1896) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	198,30		-10.759.303,61
	Total do dia:	1.448,67	66,10	
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6530 (lote 1897) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		149,07	-10.759.452,68
25/09/2018	Arrecadação 6529 (lote 1897) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	186,34		-10.759.266,34
25/09/2018	Arrecadação 7036 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,86		-10.759.229,48
25/09/2018	Arrecadação 7037 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	88,48		-10.759.141,00
25/09/2018	Arrecadação 6555 (lote 1905) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	10.458,50		-10.748.682,50
25/09/2018	Arrecadação 6531 (lote 1897) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	111,80		-10.748.570,70
25/09/2018	Arrecadação 7020 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,23		-10.748.567,47
25/09/2018	Arrecadação 7017 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	63,41		-10.748.504,06
25/09/2018	Arrecadação 7029 (lote 1978) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,48		-10.748.498,58
25/09/2018	Arrecadação 6528 (lote 1897) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	447,22		-10.748.051,36
25/09/2018	Arrecadação 7157 (lote 2011) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.551,48		-10.742.499,88
25/09/2018	Arrecadação 7033 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-10.742.496,54
25/09/2018	Arrecadação 7019 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	253,69		-10.742.242,85
25/09/2018	Arrecadação 6554 (lote 1905) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	25.100,38		-10.717.142,47
25/09/2018	Arrecadação 7030 (lote 1978) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,14		-10.717.133,33
25/09/2018	Arrecadação 7022 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,94		-10.717.120,39
25/09/2018	Arrecadação 6557 (lote 1905) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	6.275,10		-10.710.845,29
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6556 (lote 1905) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		8.366,79	-10.719.212,08
25/09/2018	Arrecadação 7018 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	105,69		-10.719.106,39
25/09/2018	Arrecadação 7034 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,64		-10.719.105,75
25/09/2018	Arrecadação 7027 (lote 1978) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	46,92		-10.719.058,83
25/09/2018	Arrecadação 7023 (lote 1977) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,59		-10.719.057,24
25/09/2018	Arrecadação 7032 (lote 1978) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	786,00		-10.718.271,24
25/09/2018	Arrecadação 7025 (lote 1977) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,39		-10.718.264,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/09/2018	Arrecadação 7026 (lote 1978) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	28,15		-10.718.236,70
25/09/2018	Arrecadação 7035 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,11		-10.718.214,59
25/09/2018	Arrecadação 7024 (lote 1977) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,66		-10.718.211,93
25/09/2018	Arrecadação 7031 (lote 1978) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,97		-10.718.189,96
25/09/2018	Arrecadação 7028 (lote 1978) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	112,62		-10.718.077,34
25/09/2018	Arrecadação 7021 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,39		-10.718.071,95
	Total do dia:	49.747,52	8.515,86	
26/09/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		534,26	-10.718.606,21
26/09/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		522,46	-10.719.128,67
26/09/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		519,75	-10.719.648,42
26/09/2018	Arrecadação 7058 (lote 1980) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,00		-10.719.608,42
26/09/2018	Arrecadação 7057 (lote 1980) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,19		-10.719.598,23
26/09/2018	Arrecadação 7048 (lote 1980) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,94		-10.719.580,29
26/09/2018	Arrecadação 7054 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,45		-10.719.567,84
26/09/2018	Arrecadação 7062 (lote 1980) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,89		-10.719.565,95
26/09/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		320,19	-10.719.886,14
26/09/2018	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,96		-10.719.878,18
26/09/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000).		32.100,00	-10.751.978,18
26/09/2018	Arrecadação 7042 (lote 1979) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,31		-10.751.974,87
26/09/2018	Arrecadação 7049 (lote 1980) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,07		-10.751.931,80
26/09/2018	Arrecadação 7041 (lote 1979) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,98		-10.751.929,82
26/09/2018	Arrecadação 7047 (lote 1980) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,76		-10.751.919,06
26/09/2018	Arrecadação 7158 (lote 2012) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.845,74		-10.731.073,32
26/09/2018	Arrecadação 7061 (lote 1980) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-10.731.063,30
26/09/2018	Arrecadação 6535 (lote 1898) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	127,17		-10.730.936,13
26/09/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 222 ref. FNDE/PAR - TC Nº 201802159-4 - ÔNIBUS ESCOLAR (424180511010000) do exercício de 2018.		228.912,00	-10.959.848,13
26/09/2018	Arrecadação 7053 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,47		-10.959.840,66
26/09/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		552,89	-10.960.393,55
26/09/2018	Arrecadação 7039 (lote 1979) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,89		-10.960.380,66
26/09/2018	Arrecadação 6533 (lote 1898) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	211,94		-10.960.168,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/09/2018	Arrecadação 6415 (lote 1855) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-10.957.278,82
26/09/2018	Arrecadação 7055 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,88		-10.957.248,94
26/09/2018	Arrecadação 7051 (lote 1980) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,62		-10.957.203,32
26/09/2018	Arrecadação 7044 (lote 1980) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	56,55		-10.957.146,77
26/09/2018	Arrecadação 6532 (lote 1898) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	508,66		-10.956.638,11
26/09/2018	Arrecadação 7046 (lote 1980) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	226,23		-10.956.411,88
26/09/2018	Arrecadação 7063 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-10.956.405,20
26/09/2018	Arrecadação 7050 (lote 1980) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,37		-10.956.377,83
26/09/2018	Arrecadação 7059 (lote 1980) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,78		-10.956.376,05
26/09/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		51,09	-10.956.427,14
26/09/2018	Dedução de arrecadação 6534 (lote 1898) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		169,54	-10.956.596,68
26/09/2018	Arrecadação 7139 (lote 1993) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	388.493,05		-10.568.103,63
26/09/2018	Arrecadação 7052 (lote 1980) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,50		-10.567.994,13
26/09/2018	Arrecadação 7060 (lote 1980) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-10.567.982,04
26/09/2018	Arrecadação 7045 (lote 1980) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	94,26		-10.567.887,78
26/09/2018	Arrecadação 7064 (lote 1980) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,80		-10.567.885,98
26/09/2018	Arrecadação 7056 (lote 1980) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	392,00		-10.567.493,98
26/09/2018	Arrecadação 7038 (lote 1979) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,73		-10.567.486,25
26/09/2018	Arrecadação 7145 (lote 1999) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	51,09		-10.567.435,16
26/09/2018	Arrecadação 7040 (lote 1979) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	30,94		-10.567.404,22
26/09/2018	Arrecadação 6414 (lote 1854) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-10.566.654,74
	Total do dia:	415.099,39	263.682,18	
27/09/2018	Arrecadação 7095 (lote 1982) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	917,56		-10.565.737,18
27/09/2018	Arrecadação 7077 (lote 1982) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,77		-10.565.732,41
27/09/2018	Arrecadação 7074 (lote 1982) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	18,47		-10.565.713,94
27/09/2018	Arrecadação 7067 (lote 1981) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,52		-10.565.690,42
27/09/2018	Arrecadação 7073 (lote 1982) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	419,23		-10.565.271,19
27/09/2018	Arrecadação 7070 (lote 1981) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	20,31		-10.565.250,88
27/09/2018	Arrecadação 7068 (lote 1981) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,07		-10.565.245,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/09/2018	Arrecadação 7078 (lote 1982) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,95		-10.565.237,86
27/09/2018	Arrecadação 7084 (lote 1982) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	238,00		-10.564.999,86
27/09/2018	Arrecadação 7082 (lote 1982) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,44		-10.564.995,42
27/09/2018	Arrecadação 7092 (lote 1982) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,35		-10.564.995,07
27/09/2018	Arrecadação 7090 (lote 1982) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	3,04		-10.564.992,03
27/09/2018	Arrecadação 6457 (lote 1874) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	785,14		-10.564.206,89
27/09/2018	Arrecadação 7093 (lote 1982) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	229,38		-10.563.977,51
27/09/2018	Arrecadação 6417 (lote 1857) da receita orçamentária 219 ref. BLGSUS - Gestão do SUS (417180311040100).	11.000,00		-10.552.977,51
27/09/2018	Arrecadação 7086 (lote 1982) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	5,46		-10.552.972,05
27/09/2018	Arrecadação 6416 (lote 1856) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-10.552.819,95
27/09/2018	Arrecadação 7081 (lote 1982) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,85		-10.552.818,10
27/09/2018	Arrecadação 7071 (lote 1982) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	104,80		-10.552.713,30
27/09/2018	Arrecadação 7075 (lote 1982) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	30,79		-10.552.682,51
27/09/2018	Arrecadação 7080 (lote 1982) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,11		-10.552.681,40
27/09/2018	Arrecadação 7083 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	64,61		-10.552.616,79
27/09/2018	Arrecadação 6455 (lote 1874) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3.140,55		-10.549.476,24
27/09/2018	Arrecadação 6539 (lote 1899) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	107,09		-10.549.369,15
27/09/2018	Arrecadação 7094 (lote 1982) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	382,31		-10.548.986,84
27/09/2018	Arrecadação 7089 (lote 1982) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,69		-10.548.970,15
27/09/2018	Arrecadação 7079 (lote 1982) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,11		-10.548.951,04
27/09/2018	Arrecadação 7066 (lote 1981) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,79		-10.548.941,25
27/09/2018	Arrecadação 7072 (lote 1982) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	174,67		-10.548.766,58
27/09/2018	Arrecadação 7085 (lote 1982) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,21		-10.548.762,37
27/09/2018	Arrecadação 7069 (lote 1981) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,45		-10.548.753,92
27/09/2018	Arrecadação 7065 (lote 1981) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,87		-10.548.748,05
27/09/2018	Arrecadação 7076 (lote 1982) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	73,90		-10.548.674,15
27/09/2018	Arrecadação 6537 (lote 1899) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	178,49		-10.548.495,66
27/09/2018	Arrecadação 7133 (lote 1987) da receita orçamentária 123 ref. FEAS - PPAS I (417289911010300).	18.750,00		-10.529.745,66
27/09/2018	Arrecadação 6456 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.308,56		-10.528.437,10
27/09/2018	Arrecadação 7087 (lote 1982) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	2,26		-10.528.434,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/09/2018	Arrecadação 7088 (lote 1982) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		-10.528.426,78
27/09/2018	Arrecadação 6536 (lote 1899) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	428,37		-10.527.998,41
27/09/2018	Arrecadação 7091 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,55		-10.527.996,86
27/09/2018	Dedução de arrecadação 6538 (lote 1899) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		142,78	-10.528.139,64
	Total do dia:	38.657,88	142,78	
28/09/2018	Arrecadação 6565 (lote 1913) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	146,82		-10.527.992,82
28/09/2018	Arrecadação 6418 (lote 1858) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	515,96		-10.527.476,86
28/09/2018	Arrecadação 7135 (lote 1989) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	28,51		-10.527.448,35
28/09/2018	Arrecadação 6433 (lote 1864) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	18.847,33		-10.508.601,02
28/09/2018	Arrecadação 6466 (lote 1877) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,29		-10.508.598,73
28/09/2018	Arrecadação 6582 (lote 1930) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	40,08		-10.508.558,65
28/09/2018	Arrecadação 7097 (lote 1983) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,68		-10.508.551,97
28/09/2018	Arrecadação 6570 (lote 1918) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	27,95		-10.508.524,02
28/09/2018	Arrecadação 6419 (lote 1859) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	188,34		-10.508.335,68
28/09/2018	Arrecadação 6567 (lote 1915) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	17,73		-10.508.317,95
28/09/2018	Arrecadação 6561 (lote 1909) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		-10.508.317,93
28/09/2018	Arrecadação 6577 (lote 1925) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	13,43		-10.508.304,50
28/09/2018	Arrecadação 7160 (lote 2014) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	339,08		-10.507.965,42
28/09/2018	Arrecadação 6406 (lote 1846) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,29		-10.507.962,13
28/09/2018	Arrecadação 6558 (lote 1906) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	78,63		-10.507.883,50
28/09/2018	Arrecadação 6703 (lote 1945) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	10,49		-10.507.873,01
28/09/2018	Arrecadação 6540 (lote 1900) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	0,01		-10.507.873,00
28/09/2018	Arrecadação 6467 (lote 1878) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	211,03		-10.507.661,97
28/09/2018	Arrecadação 7100 (lote 1983) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,76		-10.507.658,21
28/09/2018	Arrecadação 7128 (lote 1985) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,17		-10.507.654,04
28/09/2018	Arrecadação 7246 (lote 2026) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	90,77		-10.507.563,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
28/09/2018	Arrecadação 7114 (lote 1985) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	226,77		-10.507.336,50
28/09/2018	Arrecadação 7113 (lote 1985) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	94,48		-10.507.242,02
28/09/2018	Arrecadação 7126 (lote 1985) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	6,51		-10.507.235,51
28/09/2018	Arrecadação 6421 (lote 1861) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	26,55		-10.507.208,96
28/09/2018	Arrecadação 6407 (lote 1847) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	91,54		-10.507.117,42
28/09/2018	Arrecadação 6395 (lote 1835) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	512,10		-10.506.605,32
28/09/2018	Arrecadação 6470 (lote 1881) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	5,84		-10.506.599,48
28/09/2018	Arrecadação 7105 (lote 1985) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	807,49		-10.505.791,99
28/09/2018	Arrecadação 6471 (lote 1882) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	11,23		-10.505.780,76
28/09/2018	Arrecadação 6402 (lote 1842) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,72		-10.505.780,04
28/09/2018	Arrecadação 7111 (lote 1985) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,45		-10.505.761,59
28/09/2018	Arrecadação 7125 (lote 1985) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	37,33		-10.505.724,26
28/09/2018	Arrecadação 7127 (lote 1985) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	14,22		-10.505.710,04
28/09/2018	Arrecadação 7121 (lote 1985) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,94		-10.505.702,10
28/09/2018	Arrecadação 6436 (lote 1867) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	46,77		-10.505.655,33
28/09/2018	Arrecadação 7141 (lote 1995) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	165,92		-10.505.489,41
28/09/2018	Arrecadação 6394 (lote 1834) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		-10.505.489,36
28/09/2018	Arrecadação 7165 (lote 2016) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,37		-10.505.488,99
28/09/2018	Arrecadação 7110 (lote 1985) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,68		-10.505.481,31
28/09/2018	Arrecadação 6559 (lote 1907) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	77,32		-10.505.403,99
28/09/2018	Arrecadação 6574 (lote 1922) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,58		-10.505.401,41
28/09/2018	Arrecadação 6465 (lote 1876) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	169,14		-10.505.232,27
28/09/2018	Arrecadação 7159 (lote 2013) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.896,20		-10.487.336,07
28/09/2018	Dedução de arrecadação 7163 (lote 2015) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-10.487.732,63
28/09/2018	Arrecadação 6541 (lote 1901) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,24		-10.487.723,39
28/09/2018	Arrecadação 6671 (lote 1941) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	42,40		-10.487.680,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
28/09/2018	Arrecadação 6396 (lote 1836) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.080,44		-10.484.600,55
28/09/2018	Arrecadação 6399 (lote 1839) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,15		-10.484.594,40
28/09/2018	Arrecadação 6403 (lote 1843) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	534,33		-10.484.060,07
28/09/2018	Arrecadação 6431 (lote 1864) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	45.550,08		-10.438.509,99
28/09/2018	Arrecadação 7115 (lote 1985) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	36,95		-10.438.473,04
28/09/2018	Arrecadação 6581 (lote 1929) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	13,97		-10.438.459,07
28/09/2018	Arrecadação 6573 (lote 1921) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		-10.438.459,03
28/09/2018	Arrecadação 7112 (lote 1985) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	56,68		-10.438.402,35
28/09/2018	Arrecadação 7131 (lote 1985) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	12,64		-10.438.389,71
28/09/2018	Arrecadação 7118 (lote 1985) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,19		-10.438.374,52
28/09/2018	Arrecadação 6566 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	4,83		-10.438.369,69
28/09/2018	Arrecadação 7130 (lote 1985) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	17,96		-10.438.351,73
28/09/2018	Arrecadação 7104 (lote 1985) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	336,45		-10.438.015,28
28/09/2018	Arrecadação 6446 (lote 1870) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	774,96		-10.437.240,32
28/09/2018	Arrecadação 6449 (lote 1871) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,85		-10.437.238,47
28/09/2018	Arrecadação 7217 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.068,27		-10.432.170,20
28/09/2018	Arrecadação 6572 (lote 1920) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	143,72		-10.432.026,48
28/09/2018	Arrecadação 6434 (lote 1865) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	179,34		-10.431.847,14
28/09/2018	Arrecadação 6571 (lote 1919) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	104,84		-10.431.742,30
28/09/2018	Arrecadação 6445 (lote 1870) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.859,90		-10.429.882,40
28/09/2018	Arrecadação 7122 (lote 1985) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	13,24		-10.429.869,16
28/09/2018	Arrecadação 6579 (lote 1927) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	28,49		-10.429.840,67
28/09/2018	Arrecadação 7108 (lote 1985) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	99,63		-10.429.741,04
28/09/2018	Arrecadação 6397 (lote 1837) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	27,54		-10.429.713,50
28/09/2018	Arrecadação 6430 (lote 1864) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	163.350,92		-10.266.362,58
28/09/2018	Arrecadação 7098 (lote 1983) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,05		-10.266.346,53
28/09/2018	Arrecadação 7216 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.447,12		-10.257.899,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
28/09/2018	Arrecadação 7144 (lote 1998) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	29,93		-10.257.869,48
28/09/2018	Arrecadação 7107 (lote 1985) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	41,50		-10.257.827,98
28/09/2018	Arrecadação 6398 (lote 1838) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	69,53		-10.257.758,45
28/09/2018	Arrecadação 6393 (lote 1833) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	14,71		-10.257.743,74
28/09/2018	Arrecadação 6576 (lote 1924) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	9,17		-10.257.734,57
28/09/2018	Arrecadação 7102 (lote 1984) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-10.257.594,57
28/09/2018	Arrecadação 6718 (lote 1948) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	16,53		-10.257.578,04
28/09/2018	Arrecadação 6404 (lote 1844) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,02		-10.257.578,02
28/09/2018	Arrecadação 6400 (lote 1840) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,80		-10.257.569,22
28/09/2018	Arrecadação 6580 (lote 1928) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	93,24		-10.257.475,98
28/09/2018	Arrecadação 6569 (lote 1917) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	25,85		-10.257.450,13
28/09/2018	Arrecadação 7215 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	20.273,07		-10.237.177,06
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6432 (lote 1864) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		45.549,66	-10.282.726,72
28/09/2018	Arrecadação 6564 (lote 1912) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,84		-10.282.722,88
28/09/2018	Arrecadação 7116 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	61,59		-10.282.661,29
28/09/2018	Arrecadação 7123 (lote 1985) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	31,78		-10.282.629,51
28/09/2018	Arrecadação 7148 (lote 2002) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	82,78		-10.282.546,73
28/09/2018	Arrecadação 7099 (lote 1983) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,25		-10.282.544,48
28/09/2018	Arrecadação 6462 (lote 1876) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	676,59		-10.281.867,89
28/09/2018	Arrecadação 6448 (lote 1870) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	464,97		-10.281.402,92
28/09/2018	Arrecadação 7109 (lote 1985) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,61		-10.281.398,31
28/09/2018	Arrecadação 7134 (lote 1988) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	52,76		-10.281.345,55
28/09/2018	Arrecadação 6408 (lote 1848) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	91,70		-10.281.253,85
28/09/2018	Arrecadação 7146 (lote 2000) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	285,34		-10.280.968,51
28/09/2018	Arrecadação 7162 (lote 2015) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		-10.280.472,81
28/09/2018	Arrecadação 7164 (lote 2015) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-10.280.175,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/09/2018	Arrecadação 7132 (lote 1986) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	159,47		-10.280.015,92
28/09/2018	Arrecadação 7117 (lote 1985) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	147,84		-10.279.868,08
28/09/2018	Arrecadação 7129 (lote 1985) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,88		-10.279.867,20
28/09/2018	Arrecadação 7136 (lote 1990) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	50,25		-10.279.816,95
28/09/2018	Arrecadação 7103 (lote 1985) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	201,87		-10.279.615,08
28/09/2018	Arrecadação 7101 (lote 1983) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,04		-10.279.606,04
28/09/2018	Arrecadação 7096 (lote 1983) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,01		-10.279.602,03
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6464 (lote 1876) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		225,53	-10.279.827,56
28/09/2018	Arrecadação 6463 (lote 1876) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	281,91		-10.279.545,65
28/09/2018	Arrecadação 6578 (lote 1926) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,05		-10.279.541,60
28/09/2018	Arrecadação 7120 (lote 1985) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	60,77		-10.279.480,83
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6447 (lote 1870) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		619,96	-10.280.100,79
28/09/2018	Arrecadação 6563 (lote 1911) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	77,54		-10.280.023,25
28/09/2018	Arrecadação 6575 (lote 1923) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,96		-10.280.021,29
28/09/2018	Arrecadação 7161 (lote 2015) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-10.278.831,61
28/09/2018	Arrecadação 7137 (lote 1991) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	74,13		-10.278.757,48
28/09/2018	Arrecadação 7147 (lote 2001) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	67,34		-10.278.690,14
28/09/2018	Arrecadação 6562 (lote 1910) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	7,89		-10.278.682,25
28/09/2018	Arrecadação 6450 (lote 1872) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	21,08		-10.278.661,17
28/09/2018	Arrecadação 6468 (lote 1879) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,25		-10.278.660,92
28/09/2018	Arrecadação 7119 (lote 1985) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	25,31		-10.278.635,61
28/09/2018	Arrecadação 7124 (lote 1985) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	79,50		-10.278.556,11
28/09/2018	Arrecadação 6405 (lote 1845) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	116,91		-10.278.439,20
28/09/2018	Arrecadação 7106 (lote 1985) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,90		-10.278.414,30
28/09/2018	Arrecadação 6401 (lote 1841) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	447,76		-10.277.966,54
28/09/2018	Arrecadação 7140 (lote 1994) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	86,58		-10.277.879,96
Total do dia:		297.051,39	46.791,71	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Arrecadação 7108 (lote 1985) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111020000).		99,63	-203.037,80
	Total do dia:	0,00	99,63	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-81.849,28
03/09/2018	Arrecadação 6590 (lote 1932) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		86,58	-81.935,86
	Total do dia:	0,00	86,58	
04/09/2018	Arrecadação 6614 (lote 1935) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		35,78	-81.971,64
04/09/2018	Arrecadação 6626 (lote 1936) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,45	-81.992,09
	Total do dia:	0,00	56,23	
05/09/2018	Arrecadação 6641 (lote 1939) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		25,99	-82.018,08
	Total do dia:	0,00	25,99	
06/09/2018	Arrecadação 6651 (lote 1940) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		215,83	-82.233,91
	Total do dia:	0,00	215,83	
10/09/2018	Arrecadação 6677 (lote 1944) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		161,27	-82.395,18
	Total do dia:	0,00	161,27	
11/09/2018	Arrecadação 6708 (lote 1947) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		163,12	-82.558,30
	Total do dia:	0,00	163,12	
12/09/2018	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		216,55	-82.774,85
	Total do dia:	0,00	216,55	
13/09/2018	Arrecadação 6781 (lote 1954) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		335,93	-83.110,78
13/09/2018	Arrecadação 7220 (lote 2023) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		64,21	-83.174,99
	Total do dia:	0,00	400,14	
14/09/2018	Arrecadação 6814 (lote 1956) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		483,74	-83.658,73
	Total do dia:	0,00	483,74	
17/09/2018	Arrecadação 7197 (lote 2020) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		242,34	-83.901,07
	Total do dia:	0,00	242,34	
18/09/2018	Arrecadação 6905 (lote 1964) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,90	-83.934,97
18/09/2018	Arrecadação 6893 (lote 1962) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		5,50	-83.940,47
	Total do dia:	0,00	39,40	
19/09/2018	Arrecadação 6936 (lote 1967) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		70,48	-84.010,95
	Total do dia:	0,00	70,48	
20/09/2018	Arrecadação 6956 (lote 1971) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		113,95	-84.124,90
	Total do dia:	0,00	113,95	
21/09/2018	Arrecadação 6990 (lote 1974) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		80,60	-84.205,50
	Total do dia:	0,00	80,60	
24/09/2018	Arrecadação 7006 (lote 1976) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		35,42	-84.240,92
	Total do dia:	0,00	35,42	
25/09/2018	Arrecadação 7027 (lote 1978) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		46,92	-84.287,84
	Total do dia:	0,00	46,92	
26/09/2018	Arrecadação 7045 (lote 1980) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		94,26	-84.382,10
	Total do dia:	0,00	94,26	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
27/09/2018	Arrecadação 7072 (lote 1982) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		174,67	-84.556,77
	Total do dia:	0,00	174,67	
28/09/2018	Arrecadação 7107 (lote 1985) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		41,50	-84.598,27
	Total do dia:	0,00	41,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-49.109,24
03/09/2018	Arrecadação 6589 (lote 1932) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		51,94	-49.161,18
	Total do dia:	0,00	51,94	
04/09/2018	Arrecadação 6625 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,27	-49.173,45
04/09/2018	Arrecadação 6613 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,46	-49.194,91
	Total do dia:	0,00	33,73	
05/09/2018	Arrecadação 6640 (lote 1939) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,59	-49.210,50
	Total do dia:	0,00	15,59	
06/09/2018	Arrecadação 6650 (lote 1940) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,50	-49.340,00
	Total do dia:	0,00	129,50	
10/09/2018	Arrecadação 6676 (lote 1944) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		96,76	-49.436,76
	Total do dia:	0,00	96,76	
11/09/2018	Arrecadação 6707 (lote 1947) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		97,87	-49.534,63
	Total do dia:	0,00	97,87	
12/09/2018	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,93	-49.664,56
	Total do dia:	0,00	129,93	
13/09/2018	Arrecadação 7219 (lote 2023) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		38,52	-49.703,08
13/09/2018	Arrecadação 6780 (lote 1954) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		201,55	-49.904,63
	Total do dia:	0,00	240,07	
14/09/2018	Arrecadação 6813 (lote 1956) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		290,24	-50.194,87
	Total do dia:	0,00	290,24	
17/09/2018	Arrecadação 7196 (lote 2020) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		145,40	-50.340,27
	Total do dia:	0,00	145,40	
18/09/2018	Arrecadação 6892 (lote 1962) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		3,30	-50.343,57
18/09/2018	Arrecadação 6904 (lote 1964) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,34	-50.363,91
	Total do dia:	0,00	23,64	
19/09/2018	Arrecadação 6935 (lote 1967) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		42,29	-50.406,20
	Total do dia:	0,00	42,29	
20/09/2018	Arrecadação 6955 (lote 1971) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		68,37	-50.474,57
	Total do dia:	0,00	68,37	
21/09/2018	Arrecadação 6989 (lote 1974) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		48,36	-50.522,93
	Total do dia:	0,00	48,36	
24/09/2018	Arrecadação 7005 (lote 1976) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,25	-50.544,18
	Total do dia:	0,00	21,25	
25/09/2018	Arrecadação 7026 (lote 1978) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		28,15	-50.572,33
	Total do dia:	0,00	28,15	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde				
26/09/2018	Arrecadação 7044 (lote 1980) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		56,55	-50.628,88
	Total do dia:	0,00	56,55	
27/09/2018	Arrecadação 7071 (lote 1982) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		104,80	-50.733,68
	Total do dia:	0,00	104,80	
28/09/2018	Arrecadação 7106 (lote 1985) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,90	-50.758,58
	Total do dia:	0,00	24,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8400 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.545,70
03/09/2018	Arrecadação 6594 (lote 1932) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,71	-1.562,41
	Total do dia:	0,00	16,71	
04/09/2018	Arrecadação 6618 (lote 1935) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,04	-1.569,45
04/09/2018	Arrecadação 6630 (lote 1936) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,62	-1.581,07
	Total do dia:	0,00	18,66	
05/09/2018	Arrecadação 6645 (lote 1939) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,78	-1.584,85
	Total do dia:	0,00	3,78	
06/09/2018	Arrecadação 6655 (lote 1940) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		45,61	-1.630,46
	Total do dia:	0,00	45,61	
10/09/2018	Arrecadação 6681 (lote 1944) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		45,60	-1.676,06
	Total do dia:	0,00	45,60	
11/09/2018	Arrecadação 6712 (lote 1947) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		45,80	-1.721,86
	Total do dia:	0,00	45,80	
12/09/2018	Arrecadação 7173 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		57,65	-1.779,51
	Total do dia:	0,00	57,65	
13/09/2018	Arrecadação 6785 (lote 1954) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		77,05	-1.856,56
13/09/2018	Arrecadação 7224 (lote 2023) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,29	-1.869,85
	Total do dia:	0,00	90,34	
14/09/2018	Arrecadação 6818 (lote 1956) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		79,45	-1.949,30
	Total do dia:	0,00	79,45	
17/09/2018	Arrecadação 7201 (lote 2020) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		62,40	-2.011,70
	Total do dia:	0,00	62,40	
18/09/2018	Arrecadação 6909 (lote 1964) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,74	-2.020,44
18/09/2018	Arrecadação 6897 (lote 1962) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		0,81	-2.021,25
	Total do dia:	0,00	9,55	
19/09/2018	Arrecadação 6940 (lote 1967) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,40	-2.051,65
	Total do dia:	0,00	30,40	
20/09/2018	Arrecadação 6960 (lote 1971) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		52,20	-2.103,85
	Total do dia:	0,00	52,20	
21/09/2018	Arrecadação 6994 (lote 1974) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		34,35	-2.138,20
	Total do dia:	0,00	34,35	
24/09/2018	Arrecadação 7010 (lote 1976) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,61	-2.150,81
	Total do dia:	0,00	12,61	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8400 I.P.T.U. - Recursos Livres				
25/09/2018	Arrecadação 7031 (lote 1978) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,97	-2.172,78
	Total do dia:	0,00	21,97	
26/09/2018	Arrecadação 7049 (lote 1980) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		43,07	-2.215,85
	Total do dia:	0,00	43,07	
27/09/2018	Arrecadação 7076 (lote 1982) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		73,90	-2.289,75
	Total do dia:	0,00	73,90	
28/09/2018	Arrecadação 7111 (lote 1985) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,45	-2.308,20
	Total do dia:	0,00	18,45	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8401 I.P.T.U. - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-643,62
03/09/2018	Arrecadação 6593 (lote 1932) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,96	-650,58
	Total do dia:	0,00	6,96	
04/09/2018	Arrecadação 6629 (lote 1936) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,83	-655,41
04/09/2018	Arrecadação 6617 (lote 1935) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,93	-658,34
	Total do dia:	0,00	7,76	
05/09/2018	Arrecadação 6644 (lote 1939) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,57	-659,91
	Total do dia:	0,00	1,57	
06/09/2018	Arrecadação 6654 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,00	-678,91
	Total do dia:	0,00	19,00	
10/09/2018	Arrecadação 6680 (lote 1944) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,00	-697,91
	Total do dia:	0,00	19,00	
11/09/2018	Arrecadação 6711 (lote 1947) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,07	-716,98
	Total do dia:	0,00	19,07	
12/09/2018	Arrecadação 7172 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,01	-740,99
	Total do dia:	0,00	24,01	
13/09/2018	Arrecadação 6784 (lote 1954) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		32,09	-773,08
13/09/2018	Arrecadação 7223 (lote 2023) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,53	-778,61
	Total do dia:	0,00	37,62	
14/09/2018	Arrecadação 6817 (lote 1956) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,09	-811,70
	Total do dia:	0,00	33,09	
17/09/2018	Arrecadação 7200 (lote 2020) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		25,99	-837,69
	Total do dia:	0,00	25,99	
18/09/2018	Arrecadação 6896 (lote 1962) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,33	-838,02
18/09/2018	Arrecadação 6908 (lote 1964) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,64	-841,66
	Total do dia:	0,00	3,97	
19/09/2018	Arrecadação 6939 (lote 1967) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,66	-854,32
	Total do dia:	0,00	12,66	
20/09/2018	Arrecadação 6959 (lote 1971) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		21,74	-876,06
	Total do dia:	0,00	21,74	
21/09/2018	Arrecadação 6993 (lote 1974) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,30	-890,36
	Total do dia:	0,00	14,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Arrecadação 7009 (lote 1976) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,25	-895,61
	Total do dia:	0,00	5,25	
25/09/2018	Arrecadação 7030 (lote 1978) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,14	-904,75
	Total do dia:	0,00	9,14	
26/09/2018	Arrecadação 7048 (lote 1980) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,94	-922,69
	Total do dia:	0,00	17,94	
27/09/2018	Arrecadação 7075 (lote 1982) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		30,79	-953,48
	Total do dia:	0,00	30,79	
28/09/2018	Arrecadação 7110 (lote 1985) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,68	-961,16
	Total do dia:	0,00	7,68	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-386,09
03/09/2018	Arrecadação 6592 (lote 1932) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,17	-390,26
	Total do dia:	0,00	4,17	
04/09/2018	Arrecadação 6628 (lote 1936) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,90	-393,16
04/09/2018	Arrecadação 6616 (lote 1935) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,75	-394,91
	Total do dia:	0,00	4,65	
05/09/2018	Arrecadação 6643 (lote 1939) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,94	-395,85
	Total do dia:	0,00	0,94	
06/09/2018	Arrecadação 6653 (lote 1940) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,40	-407,25
	Total do dia:	0,00	11,40	
10/09/2018	Arrecadação 6679 (lote 1944) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,40	-418,65
	Total do dia:	0,00	11,40	
11/09/2018	Arrecadação 6710 (lote 1947) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,44	-430,09
	Total do dia:	0,00	11,44	
12/09/2018	Arrecadação 7171 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,41	-444,50
	Total do dia:	0,00	14,41	
13/09/2018	Arrecadação 6783 (lote 1954) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		19,25	-463,75
13/09/2018	Arrecadação 7222 (lote 2023) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,31	-467,06
	Total do dia:	0,00	22,56	
14/09/2018	Arrecadação 6816 (lote 1956) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		19,85	-486,91
	Total do dia:	0,00	19,85	
17/09/2018	Arrecadação 7199 (lote 2020) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		15,59	-502,50
	Total do dia:	0,00	15,59	
18/09/2018	Arrecadação 6895 (lote 1962) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,19	-502,69
18/09/2018	Arrecadação 6907 (lote 1964) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,18	-504,87
	Total do dia:	0,00	2,37	
19/09/2018	Arrecadação 6938 (lote 1967) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,59	-512,46
	Total do dia:	0,00	7,59	
20/09/2018	Arrecadação 6958 (lote 1971) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,04	-525,50
	Total do dia:	0,00	13,04	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
21/09/2018	Arrecadação 6992 (lote 1974) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,58	-534,08
	Total do dia:	0,00	8,58	
24/09/2018	Arrecadação 7008 (lote 1976) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,15	-537,23
	Total do dia:	0,00	3,15	
25/09/2018	Arrecadação 7029 (lote 1978) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,48	-542,71
	Total do dia:	0,00	5,48	
26/09/2018	Arrecadação 7047 (lote 1980) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,76	-553,47
	Total do dia:	0,00	10,76	
27/09/2018	Arrecadação 7074 (lote 1982) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		18,47	-571,94
	Total do dia:	0,00	18,47	
28/09/2018	Arrecadação 7109 (lote 1985) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,61	-576,55
	Total do dia:	0,00	4,61	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-46.473,21
03/09/2018	Arrecadação 6597 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		89,73	-46.562,94
	Total do dia:	0,00	89,73	
06/09/2018	Arrecadação 6658 (lote 1940) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,62	-46.578,56
	Total do dia:	0,00	15,62	
10/09/2018	Arrecadação 6684 (lote 1944) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		113,50	-46.692,06
	Total do dia:	0,00	113,50	
12/09/2018	Arrecadação 7190 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		184,52	-46.876,58
12/09/2018	Arrecadação 7176 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,59	-46.896,17
	Total do dia:	0,00	204,11	
13/09/2018	Arrecadação 6788 (lote 1954) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,41	-46.947,58
13/09/2018	Arrecadação 7227 (lote 2023) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,09	-47.084,67
	Total do dia:	0,00	188,50	
14/09/2018	Arrecadação 6821 (lote 1956) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		70,52	-47.155,19
	Total do dia:	0,00	70,52	
18/09/2018	Arrecadação 6912 (lote 1964) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		89,96	-47.245,15
	Total do dia:	0,00	89,96	
20/09/2018	Arrecadação 6963 (lote 1971) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		44,96	-47.290,11
	Total do dia:	0,00	44,96	
21/09/2018	Arrecadação 6983 (lote 1973) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,93	-47.317,04
	Total do dia:	0,00	26,93	
26/09/2018	Arrecadação 7052 (lote 1980) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		109,50	-47.426,54
	Total do dia:	0,00	109,50	
27/09/2018	Arrecadação 7079 (lote 1982) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,11	-47.445,65
	Total do dia:	0,00	19,11	
28/09/2018	Arrecadação 7114 (lote 1985) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		226,77	-47.672,42
	Total do dia:	0,00	226,77	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-19.363,62
03/09/2018	Arrecadação 6596 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,38	-19.401,00
	Total do dia:	0,00	37,38	
06/09/2018	Arrecadação 6657 (lote 1940) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,50	-19.407,50
	Total do dia:	0,00	6,50	
10/09/2018	Arrecadação 6683 (lote 1944) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,29	-19.454,79
	Total do dia:	0,00	47,29	
12/09/2018	Arrecadação 7175 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,16	-19.462,95
12/09/2018	Arrecadação 7189 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		76,87	-19.539,82
	Total do dia:	0,00	85,03	
13/09/2018	Arrecadação 6787 (lote 1954) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,42	-19.561,24
13/09/2018	Arrecadação 7226 (lote 2023) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,11	-19.618,35
	Total do dia:	0,00	78,53	
14/09/2018	Arrecadação 6820 (lote 1956) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,38	-19.647,73
	Total do dia:	0,00	29,38	
18/09/2018	Arrecadação 6911 (lote 1964) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,48	-19.685,21
	Total do dia:	0,00	37,48	
20/09/2018	Arrecadação 6962 (lote 1971) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,73	-19.703,94
	Total do dia:	0,00	18,73	
21/09/2018	Arrecadação 6982 (lote 1973) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,21	-19.715,15
	Total do dia:	0,00	11,21	
26/09/2018	Arrecadação 7051 (lote 1980) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		45,62	-19.760,77
	Total do dia:	0,00	45,62	
27/09/2018	Arrecadação 7078 (lote 1982) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,95	-19.768,72
	Total do dia:	0,00	7,95	
28/09/2018	Arrecadação 7113 (lote 1985) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		94,48	-19.863,20
	Total do dia:	0,00	94,48	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.617,98
03/09/2018	Arrecadação 6595 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,42	-11.640,40
	Total do dia:	0,00	22,42	
06/09/2018	Arrecadação 6656 (lote 1940) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,90	-11.644,30
	Total do dia:	0,00	3,90	
10/09/2018	Arrecadação 6682 (lote 1944) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,37	-11.672,67
	Total do dia:	0,00	28,37	
12/09/2018	Arrecadação 7188 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		46,12	-11.718,79
12/09/2018	Arrecadação 7174 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,89	-11.723,68
	Total do dia:	0,00	51,01	
13/09/2018	Arrecadação 6786 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,85	-11.736,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde				
13/09/2018	Arrecadação 7225 (lote 2023) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,26	-11.770,79
	Total do dia:	0,00	47,11	
14/09/2018	Arrecadação 6819 (lote 1956) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,62	-11.788,41
	Total do dia:	0,00	17,62	
18/09/2018	Arrecadação 6910 (lote 1964) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,48	-11.810,89
	Total do dia:	0,00	22,48	
20/09/2018	Arrecadação 6961 (lote 1971) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,23	-11.822,12
	Total do dia:	0,00	11,23	
21/09/2018	Arrecadação 6981 (lote 1973) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,72	-11.828,84
	Total do dia:	0,00	6,72	
26/09/2018	Arrecadação 7050 (lote 1980) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,37	-11.856,21
	Total do dia:	0,00	27,37	
27/09/2018	Arrecadação 7077 (lote 1982) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,77	-11.860,98
	Total do dia:	0,00	4,77	
28/09/2018	Arrecadação 7112 (lote 1985) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		56,68	-11.917,66
	Total do dia:	0,00	56,68	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-10.982,74
03/09/2018	Arrecadação 6600 (lote 1932) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		24,94	-11.007,68
	Total do dia:	0,00	24,94	
06/09/2018	Arrecadação 6661 (lote 1940) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,35	-11.026,03
	Total do dia:	0,00	18,35	
10/09/2018	Arrecadação 6687 (lote 1944) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		36,53	-11.062,56
	Total do dia:	0,00	36,53	
12/09/2018	Arrecadação 7179 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,53	-11.069,09
12/09/2018	Arrecadação 7193 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,96	-11.099,05
	Total do dia:	0,00	36,49	
13/09/2018	Arrecadação 7230 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,79	-11.100,84
13/09/2018	Arrecadação 6791 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,82	-11.112,66
	Total do dia:	0,00	13,61	
14/09/2018	Arrecadação 6824 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		26,37	-11.139,03
	Total do dia:	0,00	26,37	
18/09/2018	Arrecadação 6915 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,18	-11.140,21
	Total do dia:	0,00	1,18	
20/09/2018	Arrecadação 6966 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,28	-11.152,49
	Total do dia:	0,00	12,28	
21/09/2018	Arrecadação 6986 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,72	-11.157,21
	Total do dia:	0,00	4,72	
26/09/2018	Arrecadação 7055 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,88	-11.187,09
	Total do dia:	0,00	29,88	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
27/09/2018	Arrecadação 7082 (lote 1982) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,44	-11.191,53
	Total do dia:	0,00	4,44	
28/09/2018	Arrecadação 7117 (lote 1985) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		147,84	-11.339,37
	Total do dia:	0,00	147,84	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.575,94
03/09/2018	Arrecadação 6599 (lote 1932) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,39	-4.586,33
	Total do dia:	0,00	10,39	
06/09/2018	Arrecadação 6660 (lote 1940) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,64	-4.593,97
	Total do dia:	0,00	7,64	
10/09/2018	Arrecadação 6686 (lote 1944) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		15,21	-4.609,18
	Total do dia:	0,00	15,21	
12/09/2018	Arrecadação 7178 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,71	-4.611,89
12/09/2018	Arrecadação 7192 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,47	-4.624,36
	Total do dia:	0,00	15,18	
13/09/2018	Arrecadação 6790 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,92	-4.629,28
13/09/2018	Arrecadação 7229 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,74	-4.630,02
	Total do dia:	0,00	5,66	
14/09/2018	Arrecadação 6823 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,98	-4.641,00
	Total do dia:	0,00	10,98	
18/09/2018	Arrecadação 6914 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,48	-4.641,48
	Total do dia:	0,00	0,48	
20/09/2018	Arrecadação 6965 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,11	-4.646,59
	Total do dia:	0,00	5,11	
21/09/2018	Arrecadação 6985 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,96	-4.648,55
	Total do dia:	0,00	1,96	
26/09/2018	Arrecadação 7054 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,45	-4.661,00
	Total do dia:	0,00	12,45	
27/09/2018	Arrecadação 7081 (lote 1982) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,85	-4.662,85
	Total do dia:	0,00	1,85	
28/09/2018	Arrecadação 7116 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		61,59	-4.724,44
	Total do dia:	0,00	61,59	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.745,46
03/09/2018	Arrecadação 6598 (lote 1932) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,23	-2.751,69
	Total do dia:	0,00	6,23	
06/09/2018	Arrecadação 6659 (lote 1940) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,58	-2.756,27
	Total do dia:	0,00	4,58	
10/09/2018	Arrecadação 6685 (lote 1944) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,12	-2.765,39
	Total do dia:	0,00	9,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
12/09/2018	Arrecadação 7177 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,63	-2.767,02
12/09/2018	Arrecadação 7191 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,48	-2.774,50
	Total do dia:	0,00	9,11	
13/09/2018	Arrecadação 6789 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,95	-2.777,45
13/09/2018	Arrecadação 7228 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,44	-2.777,89
	Total do dia:	0,00	3,39	
14/09/2018	Arrecadação 6822 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,58	-2.784,47
	Total do dia:	0,00	6,58	
18/09/2018	Arrecadação 6913 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,29	-2.784,76
	Total do dia:	0,00	0,29	
20/09/2018	Arrecadação 6964 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,06	-2.787,82
	Total do dia:	0,00	3,06	
21/09/2018	Arrecadação 6984 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,17	-2.788,99
	Total do dia:	0,00	1,17	
26/09/2018	Arrecadação 7053 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,47	-2.796,46
	Total do dia:	0,00	7,47	
27/09/2018	Arrecadação 7080 (lote 1982) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,11	-2.797,57
	Total do dia:	0,00	1,11	
28/09/2018	Arrecadação 7115 (lote 1985) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		36,95	-2.834,52
	Total do dia:	0,00	36,95	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-60.201,23
17/09/2018	Arrecadação 7204 (lote 2020) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-60.681,23
	Total do dia:	0,00	480,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-25.083,84
17/09/2018	Arrecadação 7203 (lote 2020) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-25.283,84
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-15.050,30
17/09/2018	Arrecadação 7202 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-15.170,30
	Total do dia:	0,00	120,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-307.793,28
03/09/2018	Arrecadação 6585 (lote 1931) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,35	-307.796,63
	Total do dia:	0,00	3,35	
04/09/2018	Arrecadação 6609 (lote 1934) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		46,45	-307.843,08
	Total do dia:	0,00	46,45	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Arrecadação 6316 (lote 1786) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-308.351,79
05/09/2018	Arrecadação 6313 (lote 1785) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,09	-308.367,88
05/09/2018	Arrecadação 6636 (lote 1938) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-308.373,88
05/09/2018	Arrecadação 6295 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-308.431,27
	Total do dia:	0,00	588,19	
06/09/2018	Arrecadação 6319 (lote 1787) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-308.548,27
06/09/2018	Arrecadação 6322 (lote 1788) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-308.562,92
06/09/2018	Arrecadação 6310 (lote 1784) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-308.618,63
	Total do dia:	0,00	187,36	
10/09/2018	Arrecadação 6675 (lote 1943) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16.118,41	-324.737,04
10/09/2018	Arrecadação 6699 (lote 1944) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		195,84	-324.932,88
	Total do dia:	0,00	16.314,25	
11/09/2018	Arrecadação 7242 (lote 2024) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-324.935,88
	Total do dia:	0,00	3,00	
12/09/2018	Arrecadação 6366 (lote 1824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26,37	-324.962,25
12/09/2018	Arrecadação 6721 (lote 1949) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-324.965,25
12/09/2018	Arrecadação 6325 (lote 1789) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-324.977,13
12/09/2018	Arrecadação 6363 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,39	-325.008,52
	Total do dia:	0,00	72,64	
13/09/2018	Arrecadação 6758 (lote 1952) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,63	-325.011,15
13/09/2018	Arrecadação 6752 (lote 1951) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-325.014,15
13/09/2018	Arrecadação 6794 (lote 1954) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.213,35	-326.227,50
	Total do dia:	0,00	1.218,98	
14/09/2018	Arrecadação 6812 (lote 1955) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-326.236,50
	Total do dia:	0,00	9,00	
17/09/2018	Arrecadação 6839 (lote 1957) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-326.239,50
17/09/2018	Arrecadação 6376 (lote 1828) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,27	-326.245,77
17/09/2018	Arrecadação 6373 (lote 1827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.964,62	-328.210,39
	Total do dia:	0,00	1.973,89	
18/09/2018	Arrecadação 6903 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		181,20	-328.391,59
18/09/2018	Arrecadação 6891 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		106,69	-328.498,28
	Total do dia:	0,00	287,89	
19/09/2018	Arrecadação 6927 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		77,44	-328.575,72
19/09/2018	Arrecadação 6379 (lote 1829) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-328.920,60
19/09/2018	Arrecadação 6933 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		246,52	-329.167,12
	Total do dia:	0,00	668,84	
20/09/2018	Arrecadação 6387 (lote 1831) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-329.700,65
20/09/2018	Arrecadação 6390 (lote 1832) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,42	-329.736,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Arrecadação 6949 (lote 1968) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		126,84	-329.862,91
20/09/2018	Arrecadação 6954 (lote 1970) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-329.866,90
20/09/2018	Arrecadação 6304 (lote 1782) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-329.890,52
	Total do dia:	0,00	723,40	
21/09/2018	Arrecadação 6980 (lote 1972) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		550,69	-330.441,21
	Total do dia:	0,00	550,69	
24/09/2018	Arrecadação 7004 (lote 1975) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		524,12	-330.965,33
24/09/2018	Arrecadação 6384 (lote 1830) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-330.970,56
	Total do dia:	0,00	529,35	
25/09/2018	Arrecadação 7019 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		253,69	-331.224,25
25/09/2018	Arrecadação 7022 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,94	-331.237,19
25/09/2018	Arrecadação 7037 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		88,48	-331.325,67
	Total do dia:	0,00	355,11	
26/09/2018	Arrecadação 7040 (lote 1979) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		30,94	-331.356,61
	Total do dia:	0,00	30,94	
27/09/2018	Arrecadação 7095 (lote 1982) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		917,56	-332.274,17
27/09/2018	Arrecadação 6455 (lote 1874) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3.140,55	-335.414,72
27/09/2018	Arrecadação 7067 (lote 1981) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,52	-335.438,24
	Total do dia:	0,00	4.081,63	
28/09/2018	Arrecadação 7098 (lote 1983) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,05	-335.454,29
	Total do dia:	0,00	16,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-128.259,72
03/09/2018	Arrecadação 6584 (lote 1931) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,39	-128.261,11
	Total do dia:	0,00	1,39	
04/09/2018	Arrecadação 6608 (lote 1934) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,34	-128.280,45
	Total do dia:	0,00	19,34	
05/09/2018	Arrecadação 6314 (lote 1785) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,71	-128.287,16
05/09/2018	Arrecadação 6317 (lote 1786) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-128.499,13
05/09/2018	Arrecadação 6635 (lote 1938) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-128.501,63
05/09/2018	Arrecadação 6296 (lote 1779) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-128.525,54
	Total do dia:	0,00	245,09	
06/09/2018	Arrecadação 6323 (lote 1788) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-128.531,65
06/09/2018	Arrecadação 6320 (lote 1787) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-128.580,40
06/09/2018	Arrecadação 6311 (lote 1784) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-128.603,61
	Total do dia:	0,00	78,07	
10/09/2018	Arrecadação 6674 (lote 1943) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23.175,32	-151.778,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
10/09/2018	Arrecadação 6698 (lote 1944) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		81,59	-151.860,52
	Total do dia:	0,00	23.256,91	
11/09/2018	Arrecadação 7241 (lote 2024) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-151.861,77
	Total do dia:	0,00	1,25	
12/09/2018	Arrecadação 6367 (lote 1824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,99	-151.872,76
12/09/2018	Arrecadação 6720 (lote 1949) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-151.874,01
12/09/2018	Arrecadação 6364 (lote 1823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,08	-151.887,09
12/09/2018	Arrecadação 6326 (lote 1789) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-151.892,04
	Total do dia:	0,00	30,27	
13/09/2018	Arrecadação 6793 (lote 1954) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		505,55	-152.397,59
13/09/2018	Arrecadação 6751 (lote 1951) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-152.398,84
13/09/2018	Arrecadação 6757 (lote 1952) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,09	-152.399,93
	Total do dia:	0,00	507,89	
14/09/2018	Arrecadação 6811 (lote 1955) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-152.403,68
	Total do dia:	0,00	3,75	
17/09/2018	Arrecadação 6374 (lote 1827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		818,59	-153.222,27
17/09/2018	Arrecadação 6377 (lote 1828) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,62	-153.224,89
17/09/2018	Arrecadação 6838 (lote 1957) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-153.226,14
	Total do dia:	0,00	822,46	
18/09/2018	Arrecadação 6890 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		44,44	-153.270,58
18/09/2018	Arrecadação 6902 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		75,50	-153.346,08
	Total do dia:	0,00	119,94	
19/09/2018	Arrecadação 6932 (lote 1966) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		102,71	-153.448,79
19/09/2018	Arrecadação 6926 (lote 1965) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,26	-153.481,05
19/09/2018	Arrecadação 6380 (lote 1829) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-153.624,75
	Total do dia:	0,00	278,67	
20/09/2018	Arrecadação 6388 (lote 1831) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-153.847,05
20/09/2018	Arrecadação 6391 (lote 1832) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,76	-153.861,81
20/09/2018	Arrecadação 6948 (lote 1968) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		52,85	-153.914,66
20/09/2018	Arrecadação 6953 (lote 1970) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-153.916,31
20/09/2018	Arrecadação 6305 (lote 1782) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-153.926,15
	Total do dia:	0,00	301,40	
21/09/2018	Arrecadação 6979 (lote 1972) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		229,45	-154.155,60
	Total do dia:	0,00	229,45	
24/09/2018	Arrecadação 6385 (lote 1830) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-154.157,78
24/09/2018	Arrecadação 7003 (lote 1975) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		218,38	-154.376,16
	Total do dia:	0,00	220,56	
25/09/2018	Arrecadação 7036 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,86	-154.413,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
25/09/2018	Arrecadação 7021 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,39	-154.418,41
25/09/2018	Arrecadação 7018 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		105,69	-154.524,10
	Total do dia:	0,00	147,94	
26/09/2018	Arrecadação 7039 (lote 1979) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,89	-154.536,99
	Total do dia:	0,00	12,89	
27/09/2018	Arrecadação 7066 (lote 1981) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,79	-154.546,78
27/09/2018	Arrecadação 7094 (lote 1982) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		382,31	-154.929,09
27/09/2018	Arrecadação 6456 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1.308,56	-156.237,65
	Total do dia:	0,00	1.700,66	
28/09/2018	Arrecadação 7097 (lote 1983) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,68	-156.244,33
	Total do dia:	0,00	6,68	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-76.955,54
03/09/2018	Arrecadação 6583 (lote 1931) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,83	-76.956,37
	Total do dia:	0,00	0,83	
04/09/2018	Arrecadação 6607 (lote 1934) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,60	-76.967,97
	Total do dia:	0,00	11,60	
05/09/2018	Arrecadação 6634 (lote 1938) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-76.969,47
05/09/2018	Arrecadação 6318 (lote 1786) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-77.096,65
05/09/2018	Arrecadação 6297 (lote 1779) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-77.111,00
05/09/2018	Arrecadação 6315 (lote 1785) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,02	-77.115,02
	Total do dia:	0,00	147,05	
06/09/2018	Arrecadação 6321 (lote 1787) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-77.144,27
06/09/2018	Arrecadação 6312 (lote 1784) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-77.158,20
06/09/2018	Arrecadação 6324 (lote 1788) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-77.161,86
	Total do dia:	0,00	46,84	
10/09/2018	Arrecadação 6697 (lote 1944) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,95	-77.210,81
10/09/2018	Arrecadação 6673 (lote 1943) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.934,18	-84.144,99
	Total do dia:	0,00	6.983,13	
11/09/2018	Arrecadação 7240 (lote 2024) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-84.145,74
	Total do dia:	0,00	0,75	
12/09/2018	Arrecadação 6327 (lote 1789) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-84.148,71
12/09/2018	Arrecadação 6365 (lote 1823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,85	-84.156,56
12/09/2018	Arrecadação 6368 (lote 1824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,59	-84.163,15
12/09/2018	Arrecadação 6719 (lote 1949) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-84.163,90
	Total do dia:	0,00	18,16	
13/09/2018	Arrecadação 6756 (lote 1952) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,65	-84.164,55
13/09/2018	Arrecadação 6750 (lote 1951) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-84.165,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
13/09/2018	Arrecadação 6792 (lote 1954) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		303,33	-84.468,63
	Total do dia:	0,00	304,73	
14/09/2018	Arrecadação 6810 (lote 1955) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-84.470,88
	Total do dia:	0,00	2,25	
17/09/2018	Arrecadação 6378 (lote 1828) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,57	-84.472,45
17/09/2018	Arrecadação 6837 (lote 1957) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-84.473,20
17/09/2018	Arrecadação 6375 (lote 1827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		491,16	-84.964,36
	Total do dia:	0,00	493,48	
18/09/2018	Arrecadação 6901 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		45,30	-85.009,66
18/09/2018	Arrecadação 6889 (lote 1961) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,66	-85.036,32
	Total do dia:	0,00	71,96	
19/09/2018	Arrecadação 6931 (lote 1966) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		61,62	-85.097,94
19/09/2018	Arrecadação 6381 (lote 1829) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-85.184,16
19/09/2018	Arrecadação 6925 (lote 1965) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,35	-85.203,51
	Total do dia:	0,00	167,19	
20/09/2018	Arrecadação 6306 (lote 1782) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-85.209,41
20/09/2018	Arrecadação 6947 (lote 1968) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		31,71	-85.241,12
20/09/2018	Arrecadação 6392 (lote 1832) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,86	-85.249,98
20/09/2018	Arrecadação 6952 (lote 1970) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-85.250,97
20/09/2018	Arrecadação 6389 (lote 1831) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-85.384,35
	Total do dia:	0,00	180,84	
21/09/2018	Arrecadação 6978 (lote 1972) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		137,67	-85.522,02
	Total do dia:	0,00	137,67	
24/09/2018	Arrecadação 7002 (lote 1975) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		131,02	-85.653,04
24/09/2018	Arrecadação 6386 (lote 1830) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-85.654,35
	Total do dia:	0,00	132,33	
25/09/2018	Arrecadação 7020 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,23	-85.657,58
25/09/2018	Arrecadação 7017 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		63,41	-85.720,99
25/09/2018	Arrecadação 7035 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,11	-85.743,10
	Total do dia:	0,00	88,75	
26/09/2018	Arrecadação 7038 (lote 1979) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,73	-85.750,83
	Total do dia:	0,00	7,73	
27/09/2018	Arrecadação 7065 (lote 1981) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,87	-85.756,70
27/09/2018	Arrecadação 7093 (lote 1982) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		229,38	-85.986,08
27/09/2018	Arrecadação 6457 (lote 1874) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		785,14	-86.771,22
	Total do dia:	0,00	1.020,39	
28/09/2018	Arrecadação 7096 (lote 1983) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,01	-86.775,23
	Total do dia:	0,00	4,01	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8424 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-764,03
03/09/2018	Arrecadação 6588 (lote 1931) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,19	-764,22
	Total do dia:	0,00	0,19	
04/09/2018	Arrecadação 6612 (lote 1934) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		14,71	-778,93
	Total do dia:	0,00	14,71	
05/09/2018	Arrecadação 6639 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,17	-779,10
	Total do dia:	0,00	0,17	
10/09/2018	Arrecadação 6702 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,93	-789,03
	Total do dia:	0,00	9,93	
13/09/2018	Arrecadação 6755 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,25	-789,28
	Total do dia:	0,00	0,25	
19/09/2018	Arrecadação 6930 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-790,10
	Total do dia:	0,00	0,82	
25/09/2018	Arrecadação 7025 (lote 1977) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,39	-796,49
	Total do dia:	0,00	6,39	
26/09/2018	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,96	-804,45
	Total do dia:	0,00	7,96	
27/09/2018	Arrecadação 7070 (lote 1981) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		20,31	-824,76
	Total do dia:	0,00	20,31	
28/09/2018	Arrecadação 7101 (lote 1983) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,04	-833,80
	Total do dia:	0,00	9,04	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-318,15
03/09/2018	Arrecadação 6587 (lote 1931) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-318,22
	Total do dia:	0,00	0,07	
04/09/2018	Arrecadação 6611 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		6,12	-324,34
	Total do dia:	0,00	6,12	
05/09/2018	Arrecadação 6638 (lote 1938) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-324,41
	Total do dia:	0,00	0,07	
10/09/2018	Arrecadação 6701 (lote 1944) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,13	-328,54
	Total do dia:	0,00	4,13	
13/09/2018	Arrecadação 6754 (lote 1951) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-328,64
	Total do dia:	0,00	0,10	
19/09/2018	Arrecadação 6929 (lote 1965) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-328,97
	Total do dia:	0,00	0,33	
25/09/2018	Arrecadação 7024 (lote 1977) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,66	-331,63
	Total do dia:	0,00	2,66	
26/09/2018	Arrecadação 7042 (lote 1979) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,31	-334,94
	Total do dia:	0,00	3,31	
27/09/2018	Arrecadação 7069 (lote 1981) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,45	-343,39
	Total do dia:	0,00	8,45	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
28/09/2018	Arrecadação 7100 (lote 1983) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,76	-347,15
	Total do dia:	0,00	3,76	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-190,74
03/09/2018	Arrecadação 6586 (lote 1931) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-190,78
	Total do dia:	0,00	0,04	
04/09/2018	Arrecadação 6610 (lote 1934) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,67	-194,45
	Total do dia:	0,00	3,67	
05/09/2018	Arrecadação 6637 (lote 1938) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-194,49
	Total do dia:	0,00	0,04	
10/09/2018	Arrecadação 6700 (lote 1944) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,48	-196,97
	Total do dia:	0,00	2,48	
13/09/2018	Arrecadação 6753 (lote 1951) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-197,03
	Total do dia:	0,00	0,06	
19/09/2018	Arrecadação 6928 (lote 1965) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-197,23
	Total do dia:	0,00	0,20	
25/09/2018	Arrecadação 7023 (lote 1977) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,59	-198,82
	Total do dia:	0,00	1,59	
26/09/2018	Arrecadação 7041 (lote 1979) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,98	-200,80
	Total do dia:	0,00	1,98	
27/09/2018	Arrecadação 7068 (lote 1981) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,07	-205,87
	Total do dia:	0,00	5,07	
28/09/2018	Arrecadação 7099 (lote 1983) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,25	-208,12
	Total do dia:	0,00	2,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8427 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-585,52
13/09/2018	Arrecadação 6797 (lote 1954) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		89,68	-675,20
	Total do dia:	0,00	89,68	
28/09/2018	Arrecadação 7120 (lote 1985) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		60,77	-735,97
	Total do dia:	0,00	60,77	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8428 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-243,93
13/09/2018	Arrecadação 6796 (lote 1954) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		37,36	-281,29
	Total do dia:	0,00	37,36	
28/09/2018	Arrecadação 7119 (lote 1985) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		25,31	-306,60
	Total do dia:	0,00	25,31	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8429 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-146,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
13/09/2018	Arrecadação 6795 (lote 1954) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		22,41	-168,75
	Total do dia:	0,00	22,41	
28/09/2018	Arrecadação 7118 (lote 1985) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,19	-183,94
	Total do dia:	0,00	15,19	
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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-307,59
13/09/2018	Arrecadação 6800 (lote 1954) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		2,05	-309,64
	Total do dia:	0,00	2,05	
28/09/2018	Arrecadação 7123 (lote 1985) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		31,78	-341,42
	Total do dia:	0,00	31,78	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8431	I.S.S.Q.N. - Educação			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-128,14
13/09/2018	Arrecadação 6799 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		0,85	-128,99
	Total do dia:	0,00	0,85	
28/09/2018	Arrecadação 7122 (lote 1985) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		13,24	-142,23
	Total do dia:	0,00	13,24	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8432	I.S.S.Q.N. - Saúde			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-76,88
13/09/2018	Arrecadação 6798 (lote 1954) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		0,51	-77,39
	Total do dia:	0,00	0,51	
28/09/2018	Arrecadação 7121 (lote 1985) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		7,94	-85,33
	Total do dia:	0,00	7,94	
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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-30.125,81
04/09/2018	Arrecadação 6631 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,00	-30.284,81
04/09/2018	Arrecadação 6619 (lote 1935) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-30.304,81
	Total do dia:	0,00	179,00	
12/09/2018	Arrecadação 7180 (lote 2019) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-30.323,94
	Total do dia:	0,00	19,13	
14/09/2018	Arrecadação 6825 (lote 1956) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		132,00	-30.455,94
	Total do dia:	0,00	132,00	
19/09/2018	Arrecadação 6934 (lote 1966) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-30.513,33
19/09/2018	Arrecadação 6941 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-30.532,46
	Total do dia:	0,00	76,52	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
20/09/2018	Arrecadação 6950 (lote 1969) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		53,15	-30.585,61
	Total do dia:	0,00	53,15	
27/09/2018	Arrecadação 7083 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		64,61	-30.650,22
	Total do dia:	0,00	64,61	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8438 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-394,82
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8439 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.669,95
17/09/2018	Arrecadação 7205 (lote 2020) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,21	-2.704,16
	Total do dia:	0,00	34,21	
20/09/2018	Arrecadação 6974 (lote 1971) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		364,04	-3.068,20
	Total do dia:	0,00	364,04	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8440 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.343,33
17/09/2018	Arrecadação 7206 (lote 2020) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,89	-1.356,22
	Total do dia:	0,00	12,89	
20/09/2018	Arrecadação 6975 (lote 1971) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		81,16	-1.437,38
	Total do dia:	0,00	81,16	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-170.597,41
04/09/2018	Arrecadação 6620 (lote 1935) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-170.639,41
	Total do dia:	0,00	42,00	
05/09/2018	Arrecadação 6646 (lote 1939) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,16	-170.708,57
	Total do dia:	0,00	69,16	
06/09/2018	Arrecadação 6662 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		84,98	-170.793,55
	Total do dia:	0,00	84,98	
10/09/2018	Arrecadação 6688 (lote 1944) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		192,00	-170.985,55
10/09/2018	Arrecadação 6672 (lote 1942) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-171.265,55
	Total do dia:	0,00	472,00	
11/09/2018	Arrecadação 6713 (lote 1947) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		258,56	-171.524,11
	Total do dia:	0,00	258,56	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
12/09/2018	Arrecadação 7181 (lote 2019) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		266,00	-171.790,11
	Total do dia:	0,00	266,00	
13/09/2018	Arrecadação 6801 (lote 1954) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,00	-171.846,11
13/09/2018	Arrecadação 7231 (lote 2023) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-171.888,11
	Total do dia:	0,00	98,00	
14/09/2018	Arrecadação 6826 (lote 1956) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		434,44	-172.322,55
	Total do dia:	0,00	434,44	
17/09/2018	Arrecadação 7207 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		196,00	-172.518,55
17/09/2018	Arrecadação 7214 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.796,13	-187.314,68
17/09/2018	Arrecadação 7218 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		67,48	-187.382,16
17/09/2018	Arrecadação 6888 (lote 1960) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.141,60	-190.523,76
	Total do dia:	0,00	18.201,21	
18/09/2018	Arrecadação 6916 (lote 1964) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		84,00	-190.607,76
18/09/2018	Arrecadação 6898 (lote 1962) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.150,00	-193.757,76
	Total do dia:	0,00	3.234,00	
19/09/2018	Arrecadação 6942 (lote 1967) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-193.799,76
	Total do dia:	0,00	42,00	
20/09/2018	Arrecadação 6967 (lote 1971) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		420,00	-194.219,76
	Total do dia:	0,00	420,00	
21/09/2018	Arrecadação 6995 (lote 1974) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-194.359,76
	Total do dia:	0,00	140,00	
24/09/2018	Arrecadação 7011 (lote 1976) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-194.373,76
	Total do dia:	0,00	14,00	
25/09/2018	Arrecadação 7032 (lote 1978) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		786,00	-195.159,76
	Total do dia:	0,00	786,00	
26/09/2018	Arrecadação 7056 (lote 1980) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		392,00	-195.551,76
	Total do dia:	0,00	392,00	
27/09/2018	Arrecadação 7084 (lote 1982) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		238,00	-195.789,76
	Total do dia:	0,00	238,00	
28/09/2018	Arrecadação 7102 (lote 1984) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-195.929,76
	Total do dia:	0,00	140,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8442	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-232,33
04/09/2018	Arrecadação 6621 (lote 1935) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,41	-236,74
	Total do dia:	0,00	4,41	
06/09/2018	Arrecadação 6663 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,27	-241,01
	Total do dia:	0,00	4,27	
10/09/2018	Arrecadação 6689 (lote 1944) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,55	-248,56
	Total do dia:	0,00	7,55	
11/09/2018	Arrecadação 6714 (lote 1947) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,22	-253,78
	Total do dia:	0,00	5,22	
12/09/2018	Arrecadação 7182 (lote 2019) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,61	-262,39
	Total do dia:	0,00	8,61	
13/09/2018	Arrecadação 6802 (lote 1954) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,54	-269,93
13/09/2018	Arrecadação 7232 (lote 2023) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,65	-274,58
	Total do dia:	0,00	12,19	
14/09/2018	Arrecadação 6827 (lote 1956) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-275,67
	Total do dia:	0,00	1,09	
17/09/2018	Arrecadação 7208 (lote 2020) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,58	-284,25
	Total do dia:	0,00	8,58	
18/09/2018	Arrecadação 6917 (lote 1964) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-285,34
	Total do dia:	0,00	1,09	
19/09/2018	Arrecadação 6943 (lote 1967) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,28	-295,62
	Total do dia:	0,00	10,28	
21/09/2018	Arrecadação 6996 (lote 1974) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		16,10	-311,72
	Total do dia:	0,00	16,10	
26/09/2018	Arrecadação 7057 (lote 1980) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,19	-321,91
	Total do dia:	0,00	10,19	
27/09/2018	Arrecadação 7085 (lote 1982) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,21	-326,12
	Total do dia:	0,00	4,21	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8443	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-40.233,15
03/09/2018	Arrecadação 6601 (lote 1932) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,61	-40.235,76
	Total do dia:	0,00	2,61	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
06/09/2018	Arrecadação 6664 (lote 1940) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,18	-40.241,94
	Total do dia:	0,00	6,18	
10/09/2018	Arrecadação 6690 (lote 1944) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,41	-40.257,35
	Total do dia:	0,00	15,41	
13/09/2018	Arrecadação 7233 (lote 2023) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-40.311,44
13/09/2018	Arrecadação 6803 (lote 1954) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		80,00	-40.391,44
	Total do dia:	0,00	134,09	
14/09/2018	Arrecadação 6828 (lote 1956) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,05	-40.403,49
	Total do dia:	0,00	12,05	
21/09/2018	Arrecadação 6997 (lote 1974) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		20,00	-40.423,49
	Total do dia:	0,00	20,00	
26/09/2018	Arrecadação 7058 (lote 1980) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,00	-40.463,49
	Total do dia:	0,00	40,00	
28/09/2018	Arrecadação 7124 (lote 1985) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		79,50	-40.542,99
	Total do dia:	0,00	79,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8444 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.829,46
03/09/2018	Arrecadação 6602 (lote 1932) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,09	-8.831,55
	Total do dia:	0,00	2,09	
06/09/2018	Arrecadação 6665 (lote 1940) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,22	-8.838,77
	Total do dia:	0,00	7,22	
10/09/2018	Arrecadação 6691 (lote 1944) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		24,97	-8.863,74
	Total do dia:	0,00	24,97	
13/09/2018	Arrecadação 7234 (lote 2023) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,71	-8.864,45
13/09/2018	Arrecadação 6804 (lote 1954) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,04	-8.865,49
	Total do dia:	0,00	1,75	
14/09/2018	Arrecadação 6829 (lote 1956) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,89	-8.870,38
	Total do dia:	0,00	4,89	
21/09/2018	Arrecadação 6998 (lote 1974) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,26	-8.870,64
	Total do dia:	0,00	0,26	
26/09/2018	Arrecadação 7059 (lote 1980) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,78	-8.872,42
	Total do dia:	0,00	1,78	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8444 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
28/09/2018	Arrecadação 7125 (lote 1985) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		37,33	-8.909,75
	Total do dia:	0,00	37,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8449 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.069,46
14/09/2018	Arrecadação 6830 (lote 1956) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		195,52	-6.264,98
	Total do dia:	0,00	195,52	
18/09/2018	Arrecadação 6918 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		235,50	-6.500,48
	Total do dia:	0,00	235,50	
20/09/2018	Arrecadação 6968 (lote 1971) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		122,83	-6.623,31
	Total do dia:	0,00	122,83	
24/09/2018	Arrecadação 7012 (lote 1976) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,36	-6.662,67
	Total do dia:	0,00	39,36	
27/09/2018	Arrecadação 7086 (lote 1982) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		5,46	-6.668,13
	Total do dia:	0,00	5,46	
28/09/2018	Arrecadação 7126 (lote 1985) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		6,51	-6.674,64
	Total do dia:	0,00	6,51	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8450 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.505,20
14/09/2018	Arrecadação 6831 (lote 1956) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		517,29	-6.022,49
	Total do dia:	0,00	517,29	
18/09/2018	Arrecadação 6919 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		240,99	-6.263,48
	Total do dia:	0,00	240,99	
20/09/2018	Arrecadação 6969 (lote 1971) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		74,24	-6.337,72
	Total do dia:	0,00	74,24	
24/09/2018	Arrecadação 7013 (lote 1976) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,74	-6.348,46
	Total do dia:	0,00	10,74	
27/09/2018	Arrecadação 7087 (lote 1982) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		2,26	-6.350,72
	Total do dia:	0,00	2,26	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
28/09/2018	Arrecadação 7127 (lote 1985) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		14,22	-6.364,94
	Total do dia:	0,00	14,22	
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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-81.327,62
04/09/2018	Arrecadação 6622 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-81.339,71
	Total do dia:	0,00	12,09	
06/09/2018	Arrecadação 6666 (lote 1940) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-81.343,74
	Total do dia:	0,00	4,03	
10/09/2018	Arrecadação 6692 (lote 1944) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-81.355,83
10/09/2018	Arrecadação 5344 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.483,95	-104.839,78
10/09/2018	Arrecadação 6329 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.350,24	-128.190,02
	Total do dia:	0,00	46.846,28	
11/09/2018	Arrecadação 6715 (lote 1947) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-128.194,05
	Total do dia:	0,00	4,03	
12/09/2018	Arrecadação 7183 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-128.210,17
	Total do dia:	0,00	16,12	
13/09/2018	Arrecadação 6805 (lote 1954) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-128.226,29
13/09/2018	Arrecadação 7235 (lote 2023) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-128.238,38
	Total do dia:	0,00	28,21	
14/09/2018	Arrecadação 6832 (lote 1956) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-128.242,41
	Total do dia:	0,00	4,03	
17/09/2018	Arrecadação 7209 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-128.258,53
	Total do dia:	0,00	16,12	
18/09/2018	Arrecadação 6920 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-128.262,56
	Total do dia:	0,00	4,03	
19/09/2018	Arrecadação 6944 (lote 1967) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-128.274,65
	Total do dia:	0,00	12,09	
21/09/2018	Arrecadação 6999 (lote 1974) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,15	-128.294,80
	Total do dia:	0,00	20,15	
24/09/2018	Arrecadação 7014 (lote 1976) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-128.298,83
	Total do dia:	0,00	4,03	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
26/09/2018	Arrecadação 7060 (lote 1980) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-128.310,92
	Total do dia:	0,00	12,09	
27/09/2018	Arrecadação 7088 (lote 1982) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-128.318,98
	Total do dia:	0,00	8,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-41.967,10
28/09/2018	Arrecadação 6575 (lote 1923) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,96	-41.969,06
28/09/2018	Arrecadação 6564 (lote 1912) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,84	-41.972,90
28/09/2018	Arrecadação 6395 (lote 1835) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		512,10	-42.485,00
28/09/2018	Arrecadação 6467 (lote 1878) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		211,03	-42.696,03
28/09/2018	Arrecadação 6434 (lote 1865) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		179,34	-42.875,37
28/09/2018	Arrecadação 6468 (lote 1879) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,25	-42.875,62
28/09/2018	Arrecadação 6541 (lote 1901) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,24	-42.884,86
28/09/2018	Arrecadação 6558 (lote 1906) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		78,63	-42.963,49
28/09/2018	Arrecadação 6449 (lote 1871) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,85	-42.965,34
28/09/2018	Arrecadação 7140 (lote 1994) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		86,58	-43.051,92
28/09/2018	Arrecadação 7165 (lote 2016) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,37	-43.052,29
28/09/2018	Arrecadação 6396 (lote 1836) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.080,44	-46.132,73
28/09/2018	Arrecadação 6574 (lote 1922) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,58	-46.135,31
28/09/2018	Arrecadação 6559 (lote 1907) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		77,32	-46.212,63
28/09/2018	Arrecadação 6466 (lote 1877) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,29	-46.214,92
	Total do dia:	0,00	4.247,82	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8483 R.D.B. - Educação 5%				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-109,10
28/09/2018	Arrecadação 6450 (lote 1872) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		21,08	-130,18
28/09/2018	Arrecadação 6394 (lote 1834) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-130,23
	Total do dia:	0,00	21,13	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8484	R.D.B. - Educação 25%			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-673,68
28/09/2018	Arrecadação 6563 (lote 1911) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		77,54	-751,22
28/09/2018	Arrecadação 6393 (lote 1833) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		14,71	-765,93
	Total do dia:	0,00	92,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8485	R.D.B. - Salário Educação			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-627,58
28/09/2018	Arrecadação 6421 (lote 1861) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		26,55	-654,13
	Total do dia:	0,00	26,55	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8486	R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-18,88
28/09/2018	Arrecadação 6470 (lote 1881) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		5,84	-24,72
	Total do dia:	0,00	5,84	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8487	R.D.B. - SEED/P.E.T.E.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-50,89
28/09/2018	Arrecadação 6576 (lote 1924) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		9,17	-60,06
	Total do dia:	0,00	9,17	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8488	R.D.B. - FNDE/P.N.A.E.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-167,17
28/09/2018	Arrecadação 6569 (lote 1917) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		25,85	-193,02
	Total do dia:	0,00	25,85	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8489	R.D.B. - FUNDEB 60%			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.321,12
28/09/2018	Arrecadação 7160 (lote 2014) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		339,08	-3.660,20
	Total do dia:	0,00	339,08	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8490	R.D.B. - Saúde 15%			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-230,98
28/09/2018	Arrecadação 6402 (lote 1842) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,72	-231,70
28/09/2018	Arrecadação 6566 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		4,83	-236,53
	Total do dia:	0,00	5,55	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8491	R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.519,81
28/09/2018	Arrecadação 6403 (lote 1843) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		534,33	-7.054,14
	Total do dia:	0,00	534,33	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8552 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
21/09/2018	Arrecadação 7000 (lote 1974) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,78	-6.231,19
	Total do dia:	0,00	7,78	
24/09/2018	Arrecadação 7015 (lote 1976) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-6.235,64
	Total do dia:	0,00	4,45	
25/09/2018	Arrecadação 7033 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.238,98
	Total do dia:	0,00	3,34	
26/09/2018	Arrecadação 7061 (lote 1980) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-6.249,00
	Total do dia:	0,00	10,02	
27/09/2018	Arrecadação 7089 (lote 1982) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,69	-6.265,69
	Total do dia:	0,00	16,69	
28/09/2018	Arrecadação 7128 (lote 1985) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,17	-6.269,86
	Total do dia:	0,00	4,17	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-67,76
03/09/2018	Arrecadação 6604 (lote 1932) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,51	-68,27
	Total do dia:	0,00	0,51	
04/09/2018	Arrecadação 6633 (lote 1936) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,27	-68,54
04/09/2018	Arrecadação 6624 (lote 1935) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,29	-68,83
	Total do dia:	0,00	0,56	
05/09/2018	Arrecadação 6648 (lote 1939) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,23	-69,06
	Total do dia:	0,00	0,23	
06/09/2018	Arrecadação 6668 (lote 1940) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,15	-71,21
	Total do dia:	0,00	2,15	
10/09/2018	Arrecadação 6694 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,25	-72,46
	Total do dia:	0,00	1,25	
11/09/2018	Arrecadação 6717 (lote 1947) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-74,07
	Total do dia:	0,00	1,61	
12/09/2018	Arrecadação 7185 (lote 2019) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,53	-76,60
	Total do dia:	0,00	2,53	
13/09/2018	Arrecadação 6807 (lote 1954) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,99	-79,59
13/09/2018	Arrecadação 7237 (lote 2023) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,29	-79,88
	Total do dia:	0,00	3,28	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
14/09/2018	Arrecadação 6834 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,30	-81,18
	Total do dia:	0,00	1,30	
17/09/2018	Arrecadação 7211 (lote 2020) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,99	-83,17
	Total do dia:	0,00	1,99	
18/09/2018	Arrecadação 6922 (lote 1964) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,54	-83,71
18/09/2018	Arrecadação 6900 (lote 1962) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-83,78
	Total do dia:	0,00	0,61	
19/09/2018	Arrecadação 6946 (lote 1967) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,40	-85,18
	Total do dia:	0,00	1,40	
20/09/2018	Arrecadação 6971 (lote 1971) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,45	-86,63
	Total do dia:	0,00	1,45	
21/09/2018	Arrecadação 7001 (lote 1974) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,34	-87,97
	Total do dia:	0,00	1,34	
24/09/2018	Arrecadação 7016 (lote 1976) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,62	-88,59
	Total do dia:	0,00	0,62	
25/09/2018	Arrecadação 7034 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,64	-89,23
	Total do dia:	0,00	0,64	
26/09/2018	Arrecadação 7062 (lote 1980) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,89	-91,12
	Total do dia:	0,00	1,89	
27/09/2018	Arrecadação 7090 (lote 1982) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		3,04	-94,16
	Total do dia:	0,00	3,04	
28/09/2018	Arrecadação 7129 (lote 1985) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,88	-95,04
	Total do dia:	0,00	0,88	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8554 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.015,61
03/09/2018	Arrecadação 6605 (lote 1932) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-3.023,15
	Total do dia:	0,00	7,54	
06/09/2018	Arrecadação 6669 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,86	-3.025,01
	Total do dia:	0,00	1,86	
10/09/2018	Arrecadação 6695 (lote 1944) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,82	-3.034,83
	Total do dia:	0,00	9,82	
12/09/2018	Arrecadação 7186 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,17	-3.036,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
12/09/2018	Arrecadação 7194 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,34	-3.045,34
	Total do dia:	0,00	10,51	
13/09/2018	Arrecadação 6808 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,78	-3.049,12
13/09/2018	Arrecadação 7238 (lote 2023) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.052,46
	Total do dia:	0,00	7,12	
14/09/2018	Arrecadação 6835 (lote 1956) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,16	-3.056,62
	Total do dia:	0,00	4,16	
17/09/2018	Arrecadação 7212 (lote 2020) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-3.057,47
	Total do dia:	0,00	0,85	
18/09/2018	Arrecadação 6923 (lote 1964) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-3.064,15
	Total do dia:	0,00	6,68	
20/09/2018	Arrecadação 6972 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,44	-3.068,59
20/09/2018	Arrecadação 6976 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,74	-3.070,33
	Total do dia:	0,00	6,18	
21/09/2018	Arrecadação 6987 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,53	-3.072,86
	Total do dia:	0,00	2,53	
26/09/2018	Arrecadação 7063 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-3.079,54
	Total do dia:	0,00	6,68	
27/09/2018	Arrecadação 7091 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,55	-3.081,09
	Total do dia:	0,00	1,55	
28/09/2018	Arrecadação 7130 (lote 1985) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		17,96	-3.099,05
	Total do dia:	0,00	17,96	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8555 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-748,58
03/09/2018	Arrecadação 6606 (lote 1932) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,18	-750,76
	Total do dia:	0,00	2,18	
06/09/2018	Arrecadação 6670 (lote 1940) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,17	-752,93
	Total do dia:	0,00	2,17	
10/09/2018	Arrecadação 6696 (lote 1944) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		7,61	-760,54
	Total do dia:	0,00	7,61	
12/09/2018	Arrecadação 7195 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,47	-762,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 8596 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres				
28/09/2018	Arrecadação 6430 (lote 1864) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		163.350,92	-3.124.178,70
Total do dia:		0,00	163.350,92	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 8597 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.565.096,86
10/09/2018	Arrecadação 6423 (lote 1862) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		44.440,18	-1.609.537,04
Total do dia:		0,00	44.440,18	
20/09/2018	Arrecadação 6427 (lote 1863) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		10.768,83	-1.620.305,87
Total do dia:		0,00	10.768,83	
28/09/2018	Arrecadação 6431 (lote 1864) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		45.550,08	-1.665.855,95
Total do dia:		0,00	45.550,08	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 8598 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.484.210,58
10/09/2018	Arrecadação 6425 (lote 1862) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		33.330,11	-1.517.540,69
Total do dia:		0,00	33.330,11	
20/09/2018	Arrecadação 6429 (lote 1863) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		8.076,50	-1.525.617,19
Total do dia:		0,00	8.076,50	
28/09/2018	Arrecadação 6433 (lote 1864) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		18.847,33	-1.544.464,52
Total do dia:		0,00	18.847,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 8601 Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-276.438,37
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 8602 Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-92.146,12
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 8603 Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.452,18
10/09/2018	Arrecadação 6437 (lote 1868) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.293,08	-9.745,26
Total do dia:		0,00	1.293,08	
20/09/2018	Arrecadação 6441 (lote 1869) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		372,87	-10.118,13
Total do dia:		0,00	372,87	
28/09/2018	Arrecadação 6445 (lote 1870) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.859,90	-11.978,03
Total do dia:		0,00	1.859,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres				
19/09/2018	Arrecadação 6512 (lote 1893) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		539,37	-306.525,61
	Total do dia:	0,00	539,37	
20/09/2018	Arrecadação 6516 (lote 1894) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		147,26	-306.672,87
	Total do dia:	0,00	147,26	
21/09/2018	Arrecadação 6520 (lote 1895) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		81,53	-306.754,40
	Total do dia:	0,00	81,53	
24/09/2018	Arrecadação 6524 (lote 1896) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		198,30	-306.952,70
	Total do dia:	0,00	198,30	
25/09/2018	Arrecadação 6528 (lote 1897) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		447,22	-307.399,92
	Total do dia:	0,00	447,22	
26/09/2018	Arrecadação 6532 (lote 1898) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		508,66	-307.908,58
	Total do dia:	0,00	508,66	
27/09/2018	Arrecadação 6536 (lote 1899) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		428,37	-308.336,95
	Total do dia:	0,00	428,37	
28/09/2018	Arrecadação 6540 (lote 1900) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		0,01	-308.336,96
	Total do dia:	0,00	0,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8637 Cota-Parte do IPVA - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-124.753,38
03/09/2018	Arrecadação 6473 (lote 1883) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		371,87	-125.125,25
	Total do dia:	0,00	371,87	
04/09/2018	Arrecadação 6477 (lote 1884) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		120,28	-125.245,53
	Total do dia:	0,00	120,28	
05/09/2018	Arrecadação 6481 (lote 1885) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		111,24	-125.356,77
	Total do dia:	0,00	111,24	
06/09/2018	Arrecadação 6485 (lote 1886) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		398,05	-125.754,82
	Total do dia:	0,00	398,05	
10/09/2018	Arrecadação 6489 (lote 1887) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		107,27	-125.862,09
	Total do dia:	0,00	107,27	
11/09/2018	Arrecadação 6493 (lote 1888) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		52,08	-125.914,17
	Total do dia:	0,00	52,08	
12/09/2018	Arrecadação 6497 (lote 1889) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		346,29	-126.260,46
	Total do dia:	0,00	346,29	
13/09/2018	Arrecadação 6501 (lote 1890) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		185,26	-126.445,72
	Total do dia:	0,00	185,26	
17/09/2018	Arrecadação 6505 (lote 1891) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		480,71	-126.926,43
	Total do dia:	0,00	480,71	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
18/09/2018	Arrecadação 6509 (lote 1892) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		568,13	-127.494,56
	Total do dia:	0,00	568,13	
19/09/2018	Arrecadação 6513 (lote 1893) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		224,74	-127.719,30
	Total do dia:	0,00	224,74	
20/09/2018	Arrecadação 6517 (lote 1894) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		61,36	-127.780,66
	Total do dia:	0,00	61,36	
21/09/2018	Arrecadação 6521 (lote 1895) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		33,97	-127.814,63
	Total do dia:	0,00	33,97	
24/09/2018	Arrecadação 6525 (lote 1896) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		82,63	-127.897,26
	Total do dia:	0,00	82,63	
25/09/2018	Arrecadação 6529 (lote 1897) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		186,34	-128.083,60
	Total do dia:	0,00	186,34	
26/09/2018	Arrecadação 6533 (lote 1898) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		211,94	-128.295,54
	Total do dia:	0,00	211,94	
27/09/2018	Arrecadação 6537 (lote 1899) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		178,49	-128.474,03
	Total do dia:	0,00	178,49	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8638 Cota-Parte do IPVA - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-74.851,86
03/09/2018	Arrecadação 6475 (lote 1883) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		223,12	-75.074,98
	Total do dia:	0,00	223,12	
04/09/2018	Arrecadação 6479 (lote 1884) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		72,17	-75.147,15
	Total do dia:	0,00	72,17	
05/09/2018	Arrecadação 6483 (lote 1885) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		66,74	-75.213,89
	Total do dia:	0,00	66,74	
06/09/2018	Arrecadação 6487 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		238,83	-75.452,72
	Total do dia:	0,00	238,83	
10/09/2018	Arrecadação 6491 (lote 1887) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		64,36	-75.517,08
	Total do dia:	0,00	64,36	
11/09/2018	Arrecadação 6495 (lote 1888) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		31,25	-75.548,33
	Total do dia:	0,00	31,25	
12/09/2018	Arrecadação 6499 (lote 1889) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		207,78	-75.756,11
	Total do dia:	0,00	207,78	
13/09/2018	Arrecadação 6503 (lote 1890) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		111,16	-75.867,27
	Total do dia:	0,00	111,16	
17/09/2018	Arrecadação 6507 (lote 1891) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		288,43	-76.155,70
	Total do dia:	0,00	288,43	
18/09/2018	Arrecadação 6511 (lote 1892) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		340,88	-76.496,58
	Total do dia:	0,00	340,88	
19/09/2018	Arrecadação 6515 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		134,84	-76.631,42
	Total do dia:	0,00	134,84	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Arrecadação 6519 (lote 1894) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		36,82	-76.668,24
	Total do dia:	0,00	36,82	
21/09/2018	Arrecadação 6523 (lote 1895) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		20,38	-76.688,62
	Total do dia:	0,00	20,38	
24/09/2018	Arrecadação 6527 (lote 1896) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,58	-76.738,20
	Total do dia:	0,00	49,58	
25/09/2018	Arrecadação 6531 (lote 1897) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		111,80	-76.850,00
	Total do dia:	0,00	111,80	
26/09/2018	Arrecadação 6535 (lote 1898) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		127,17	-76.977,17
	Total do dia:	0,00	127,17	
27/09/2018	Arrecadação 6539 (lote 1899) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		107,09	-77.084,26
	Total do dia:	0,00	107,09	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8639 Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-25.934,40
10/09/2018	Arrecadação 6451 (lote 1873) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.933,94	-27.868,34
	Total do dia:	0,00	1.933,94	
20/09/2018	Arrecadação 6458 (lote 1875) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		587,46	-28.455,80
	Total do dia:	0,00	587,46	
28/09/2018	Arrecadação 6462 (lote 1876) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		676,59	-29.132,39
	Total do dia:	0,00	676,59	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8640 Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-10.806,03
10/09/2018	Arrecadação 6452 (lote 1873) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		805,81	-11.611,84
	Total do dia:	0,00	805,81	
20/09/2018	Arrecadação 6459 (lote 1875) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		244,77	-11.856,61
	Total do dia:	0,00	244,77	
28/09/2018	Arrecadação 6463 (lote 1876) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		281,91	-12.138,52
	Total do dia:	0,00	281,91	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8641 Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.483,63
10/09/2018	Arrecadação 6454 (lote 1873) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		483,49	-6.967,12
	Total do dia:	0,00	483,49	
20/09/2018	Arrecadação 6461 (lote 1875) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		146,86	-7.113,98
	Total do dia:	0,00	146,86	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8653 FUNDEB 60%				
18/09/2018	Arrecadação 7154 (lote 2008) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		23.030,26	-2.036.965,25
	Total do dia:	0,00	23.030,26	
19/09/2018	Arrecadação 7155 (lote 2009) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		57.797,71	-2.094.762,96
	Total do dia:	0,00	57.797,71	
20/09/2018	Arrecadação 7156 (lote 2010) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.345,65	-2.099.108,61
	Total do dia:	0,00	4.345,65	
25/09/2018	Arrecadação 7157 (lote 2011) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.551,48	-2.104.660,09
	Total do dia:	0,00	5.551,48	
26/09/2018	Arrecadação 7158 (lote 2012) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.845,74	-2.125.505,83
	Total do dia:	0,00	20.845,74	
28/09/2018	Arrecadação 7159 (lote 2013) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.896,20	-2.143.402,03
	Total do dia:	0,00	17.896,20	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8682 Restituições por pagamentos indevidos				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-0,50
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8822 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-196.873,99
14/09/2018	Arrecadação 7138 (lote 1992) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		243.027,65	-439.901,64
	Total do dia:	0,00	243.027,65	
26/09/2018	Arrecadação 7139 (lote 1993) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		388.493,05	-828.394,69
	Total do dia:	0,00	388.493,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8823 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-221.377,60
14/09/2018	Arrecadação 7142 (lote 1996) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		133.142,23	-354.519,83
	Total do dia:	0,00	133.142,23	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8379 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-146.619,88
28/09/2018	Arrecadação 7215 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		20.273,07	-166.892,95
	Total do dia:	0,00	20.273,07	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8380 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-84.634,59
28/09/2018	Arrecadação 7216 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.447,12	-93.081,71
	Total do dia:	0,00	8.447,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8816	Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.166.141,17
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6424 (lote 1862) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	44.440,13		1.210.581,30
	Total do dia:	44.440,13	0,00	
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6428 (lote 1863) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	10.768,66		1.221.349,96
	Total do dia:	10.768,66	0,00	
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6432 (lote 1864) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	45.549,66		1.266.899,62
	Total do dia:	45.549,66	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8817	Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.817,36
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6439 (lote 1868) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	431,02		3.248,38
	Total do dia:	431,02	0,00	
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6443 (lote 1869) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	124,29		3.372,67
	Total do dia:	124,29	0,00	
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6447 (lote 1870) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	619,96		3.992,63
	Total do dia:	619,96	0,00	
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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			3.172,48
28/09/2018	Dedução de arrecadação 7163 (lote 2015) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		3.569,04
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			485.688,83
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6544 (lote 1902) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	2.877,87		488.566,70
	Total do dia:	2.877,87	0,00	
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6548 (lote 1903) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.054,64		494.621,34
	Total do dia:	6.054,64	0,00	
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6552 (lote 1904) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	34.709,59		529.330,93
	Total do dia:	34.709,59	0,00	
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6556 (lote 1905) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	8.366,79		537.697,72
	Total do dia:	8.366,79	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			99.800,99
03/09/2018	Dedução de arrecadação 6474 (lote 1883) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	297,49		100.098,48
	Total do dia:	297,49	0,00	
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6478 (lote 1884) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	96,22		100.194,70
	Total do dia:	96,22	0,00	
05/09/2018	Dedução de arrecadação 6482 (lote 1885) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	88,99		100.283,69
	Total do dia:	88,99	0,00	
06/09/2018	Dedução de arrecadação 6486 (lote 1886) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	318,43		100.602,12
	Total do dia:	318,43	0,00	
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6490 (lote 1887) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	85,81		100.687,93
	Total do dia:	85,81	0,00	
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6494 (lote 1888) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	41,66		100.729,59
	Total do dia:	41,66	0,00	
12/09/2018	Dedução de arrecadação 6498 (lote 1889) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	277,03		101.006,62
	Total do dia:	277,03	0,00	
13/09/2018	Dedução de arrecadação 6502 (lote 1890) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	148,21		101.154,83
	Total do dia:	148,21	0,00	
17/09/2018	Dedução de arrecadação 6506 (lote 1891) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	384,56		101.539,39
	Total do dia:	384,56	0,00	
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6510 (lote 1892) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	454,50		101.993,89
	Total do dia:	454,50	0,00	
19/09/2018	Dedução de arrecadação 6514 (lote 1893) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	179,79		102.173,68
	Total do dia:	179,79	0,00	
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6518 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	49,08		102.222,76
	Total do dia:	49,08	0,00	
21/09/2018	Dedução de arrecadação 6522 (lote 1895) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	27,17		102.249,93
	Total do dia:	27,17	0,00	
24/09/2018	Dedução de arrecadação 6526 (lote 1896) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	66,10		102.316,03
	Total do dia:	66,10	0,00	
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6530 (lote 1897) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	149,07		102.465,10
	Total do dia:	149,07	0,00	
26/09/2018	Dedução de arrecadação 6534 (lote 1898) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	169,54		102.634,64
	Total do dia:	169,54	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8820 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
27/09/2018	Dedução de arrecadação 6538 (lote 1899) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	142,78		102.777,42
	Total do dia:	142,78	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8821 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			8.644,83
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6453 (lote 1873) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	644,65		9.289,48
	Total do dia:	644,65	0,00	
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6460 (lote 1875) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	195,82		9.485,30
	Total do dia:	195,82	0,00	
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6464 (lote 1876) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	225,53		9.710,83
	Total do dia:	225,53	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.263.302,61
03/09/2018	Empenho 5814 da despesa orçamentária 84.	68,11		-12.263.234,50
03/09/2018	Empenho 5802 da despesa orçamentária 496.	344,40		-12.262.890,10
03/09/2018	Empenho 5801 da despesa orçamentária 108.	114,80		-12.262.775,30
03/09/2018	Empenho 5799 da despesa orçamentária 194.	430,50		-12.262.344,80
03/09/2018	Empenho 5808 da despesa orçamentária 33.	835,00		-12.261.509,80
03/09/2018	Empenho 5784 da despesa orçamentária 457.	406,08		-12.261.103,72
03/09/2018	Empenho 5790 da despesa orçamentária 322.	124,44		-12.260.979,28
03/09/2018	Empenho 5821 da despesa orçamentária 142.	612,34		-12.260.366,94
03/09/2018	Empenho 5789 da despesa orçamentária 461.	106,66		-12.260.260,28
03/09/2018	Empenho 5810 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-12.256.410,28
03/09/2018	Empenho 5803 da despesa orçamentária 322.	217,25		-12.256.193,03
03/09/2018	Empenho 5818 da despesa orçamentária 458.	509,79		-12.255.683,24
03/09/2018	Empenho 5796 da despesa orçamentária 194.	124,44		-12.255.558,80
03/09/2018	Empenho 5774 da despesa orçamentária 388.	304,09		-12.255.254,71
03/09/2018	Empenho 5773 da despesa orçamentária 458.	55,00		-12.255.199,71
03/09/2018	Empenho 5805 da despesa orçamentária 33.	430,15		-12.254.769,56
03/09/2018	Empenho 5768 da despesa orçamentária 70.	23,00		-12.254.746,56
03/09/2018	Empenho 5759 da despesa orçamentária 317.	970,00		-12.253.776,56
03/09/2018	Empenho 5795 da despesa orçamentária 142.	124,44		-12.253.652,12
03/09/2018	Empenho 5767 da despesa orçamentária 142.	780,00		-12.252.872,12
03/09/2018	Empenho 5791 da despesa orçamentária 108.	88,88		-12.252.783,24
03/09/2018	Empenho 5758 da despesa orçamentária 259.	160,00		-12.252.623,24
03/09/2018	Empenho 5776 da despesa orçamentária 366.	162,79		-12.252.460,45
03/09/2018	Empenho 5800 da despesa orçamentária 142.	717,50		-12.251.742,95
03/09/2018	Empenho 5792 da despesa orçamentária 496.	106,66		-12.251.636,29
03/09/2018	Empenho 5804 da despesa orçamentária 458.	615,40		-12.251.020,89
03/09/2018	Empenho 5806 da despesa orçamentária 458.	135,00		-12.250.885,89
03/09/2018	Empenho 5778 da despesa orçamentária 35.	1.300,00		-12.249.585,89
03/09/2018	Empenho 5794 da despesa orçamentária 142.	124,44		-12.249.461,45
03/09/2018	Empenho 5766 da despesa orçamentária 35.	46,00		-12.249.415,45
03/09/2018	Empenho 5762 da despesa orçamentária 318.	3.095,00		-12.246.320,45
03/09/2018	Empenho 5770 da despesa orçamentária 33.	6.500,00		-12.239.820,45
03/09/2018	Empenho 5823 da despesa orçamentária 142.	356,00		-12.239.464,45
03/09/2018	Empenho 5811 da despesa orçamentária 321.	59.458,00		-12.180.006,45
03/09/2018	Empenho 5786 da despesa orçamentária 54.	88,88		-12.179.917,57
03/09/2018	Empenho 5824 da despesa orçamentária 35.	459,99		-12.179.457,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
03/09/2018	Empenho 5807 da despesa orçamentária 33.	135,00		-12.179.322,58
03/09/2018	Empenho 5785 da despesa orçamentária 317.	135,36		-12.179.187,22
03/09/2018	Empenho 5797 da despesa orçamentária 194.	124,44		-12.179.062,78
03/09/2018	Empenho 5769 da despesa orçamentária 361.	23,00		-12.179.039,78
03/09/2018	Empenho 5812 da despesa orçamentária 84.	84,87		-12.178.954,91
03/09/2018	Empenho 5783 da despesa orçamentária 27.	270,72		-12.178.684,19
03/09/2018	Empenho 5809 da despesa orçamentária 33.	725,00		-12.177.959,19
03/09/2018	Empenho 5777 da despesa orçamentária 322.	800,00		-12.177.159,19
03/09/2018	Empenho 5813 da despesa orçamentária 213.	476,49		-12.176.682,70
03/09/2018	Empenho 5765 da despesa orçamentária 458.	2.362,00		-12.174.320,70
03/09/2018	Empenho 5775 da despesa orçamentária 492.	813,95		-12.173.506,75
03/09/2018	Empenho 5782 da despesa orçamentária 105.	90,24		-12.173.416,51
03/09/2018	Empenho 5793 da despesa orçamentária 494.	124,44		-12.173.292,07
03/09/2018	Empenho 5825 da despesa orçamentária 410.	1.085,96		-12.172.206,11
03/09/2018	Empenho 5815 da despesa orçamentária 213.	1.062,64		-12.171.143,47
03/09/2018	Empenho 5816 da despesa orçamentária 252.	84,87		-12.171.058,60
03/09/2018	Empenho 5760 da despesa orçamentária 40.	2.327,95		-12.168.730,65
03/09/2018	Empenho 5817 da despesa orçamentária 458.	796,23		-12.167.934,42
03/09/2018	Empenho 5772 da despesa orçamentária 259.	297,00		-12.167.637,42
03/09/2018	Empenho 5787 da despesa orçamentária 33.	213,33		-12.167.424,09
03/09/2018	Empenho 5761 da despesa orçamentária 39.	6.941,15		-12.160.482,94
03/09/2018	Empenho 5822 da despesa orçamentária 321.	2.964,19		-12.157.518,75
03/09/2018	Empenho 5820 da despesa orçamentária 142.	1.628,04		-12.155.890,71
03/09/2018	Empenho 5780 da despesa orçamentária 188.	270,72		-12.155.619,99
03/09/2018	Empenho 5819 da despesa orçamentária 496.	156,18		-12.155.463,81
03/09/2018	Empenho 5779 da despesa orçamentária 136.	451,20		-12.155.012,61
03/09/2018	Empenho 5798 da despesa orçamentária 263.	106,66		-12.154.905,95
03/09/2018	Empenho 5764 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-12.149.288,45
03/09/2018	Empenho 5771 da despesa orçamentária 278.	125,00		-12.149.163,45
03/09/2018	Empenho 5763 da despesa orçamentária 323.	619,00		-12.148.544,45
03/09/2018	Empenho 5788 da despesa orçamentária 461.	142,29		-12.148.402,16
03/09/2018	Empenho 5781 da despesa orçamentária 354.	225,60		-12.148.176,56
	Total do dia:	115.126,05	0,00	
04/09/2018	Empenho 5844 da despesa orçamentária 33.	25,51		-12.148.151,05
04/09/2018	Empenho 5840 da despesa orçamentária 457.	2.542,00		-12.145.609,05
04/09/2018	Empenho 5839 da despesa orçamentária 458.	479,70		-12.145.129,35
04/09/2018	Empenho 5842 da despesa orçamentária 496.	268,88		-12.144.860,47
04/09/2018	Empenho 5828 da despesa orçamentária 108.	110,16		-12.144.750,31
04/09/2018	Empenho 5829 da despesa orçamentária 64.	2.920,00		-12.141.830,31
04/09/2018	Empenho 5834 da despesa orçamentária 152.	3.890,00		-12.137.940,31
04/09/2018	Empenho 5830 da despesa orçamentária 70.	1.500,00		-12.136.440,31
04/09/2018	Empenho 5837 da despesa orçamentária 458.	1.500,00		-12.134.940,31
04/09/2018	Empenho 5826 da despesa orçamentária 105.	1.376,40		-12.133.563,91
04/09/2018	Empenho 5836 da despesa orçamentária 457.	3.270,00		-12.130.293,91
04/09/2018	Empenho 5827 da despesa orçamentária 108.	549,97		-12.129.743,94
04/09/2018	Empenho 5831 da despesa orçamentária 64.	1.898,50		-12.127.845,44
04/09/2018	Empenho 5833 da despesa orçamentária 70.	111,45		-12.127.733,99
04/09/2018	Empenho 5841 da despesa orçamentária 458.	526,95		-12.127.207,04
04/09/2018	Empenho 5843 da despesa orçamentária 317.	2.103,09		-12.125.103,95
04/09/2018	Empenho 5835 da despesa orçamentária 156.	1.200,00		-12.123.903,95
04/09/2018	Empenho 5838 da despesa orçamentária 457.	790,00		-12.123.113,95
04/09/2018	Empenho 5832 da despesa orçamentária 70.	869,46		-12.122.244,49
	Total do dia:	25.932,07	0,00	
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	250.000,00		-11.872.244,49
05/09/2018	Empenho 5846 da despesa orçamentária 136.	360,00		-11.871.884,49
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		30.000,00	-11.901.884,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		87.454,03	-11.989.338,52
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		51.000,00	-12.040.338,52
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		2.000,00	-12.042.338,52
05/09/2018	Empenho 5850 da despesa orçamentária 53.	660,00		-12.041.678,52
05/09/2018	Empenho 5851 da despesa orçamentária 55.	132,00		-12.041.546,52
05/09/2018	Empenho 5848 da despesa orçamentária 72.	139,00		-12.041.407,52
05/09/2018	Empenho 5845 da despesa orçamentária 263.	7.590,00		-12.033.817,52
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		100.000,00	-12.133.817,52
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		20.000,00	-12.153.817,52
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		60.000,00	-12.213.817,52
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		40.000,00	-12.253.817,52
05/09/2018	Empenho 5849 da despesa orçamentária 32.	150,00		-12.253.667,52
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		94.226,43	-12.347.893,95
05/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		30.000,00	-12.377.893,95
05/09/2018	Empenho 5847 da despesa orçamentária 188.	360,00		-12.377.533,95
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	51.000,00		-12.326.533,95
05/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	30.000,00		-12.296.533,95
	Total do dia:	340.391,00	514.680,46	
06/09/2018	Empenho 5855 da despesa orçamentária 264.	69,77		-12.296.464,18
06/09/2018	Empenho 5858 da despesa orçamentária 51.	285,60		-12.296.178,58
06/09/2018	Empenho 5856 da despesa orçamentária 136.	293,40		-12.295.885,18
06/09/2018	Empenho 5861 da despesa orçamentária 418.	5.000,00		-12.290.885,18
06/09/2018	Anulação 96 do empenho 2909 da despesa orçamentária 140.		212,54	-12.291.097,72
06/09/2018	Empenho 5863 da despesa orçamentária 458.	920,00		-12.290.177,72
06/09/2018	Empenho 5854 da despesa orçamentária 262.	348,84		-12.289.828,88
06/09/2018	Empenho 5853 da despesa orçamentária 457.	23,75		-12.289.805,13
06/09/2018	Empenho 5857 da despesa orçamentária 136.	147,44		-12.289.657,69
06/09/2018	Anulação 95 do empenho 2905 da despesa orçamentária 433.		212,54	-12.289.870,23
06/09/2018	Empenho 5860 da despesa orçamentária 481.	20.000,00		-12.269.870,23
06/09/2018	Empenho 5859 da despesa orçamentária 263.	400,00		-12.269.470,23
06/09/2018	Empenho 5852 da despesa orçamentária 457.	63,60		-12.269.406,63
06/09/2018	Empenho 5862 da despesa orçamentária 320.	1.195,00		-12.268.211,63
	Total do dia:	28.747,40	425,08	
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	26.000,00		-12.242.211,63
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		5.000,00	-12.247.211,63
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		1.000,00	-12.248.211,63
07/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		20.000,00	-12.268.211,63
	Total do dia:	26.000,00	26.000,00	
10/09/2018	Empenho 5890 da despesa orçamentária 142.	264,82		-12.267.946,81
10/09/2018	Empenho 5904 da despesa orçamentária 457.	87,80		-12.267.859,01
10/09/2018	Empenho 5872 da despesa orçamentária 40.	8.988,85		-12.258.870,16
10/09/2018	Empenho 5891 da despesa orçamentária 458.	432,08		-12.258.438,08
10/09/2018	Empenho 5881 da despesa orçamentária 264.	348,84		-12.258.089,24
10/09/2018	Empenho 5892 da despesa orçamentária 458.	73,26		-12.258.015,98
10/09/2018	Empenho 5903 da despesa orçamentária 278.	300,00		-12.257.715,98
10/09/2018	Empenho 5886 da despesa orçamentária 458.	234,00		-12.257.481,98
10/09/2018	Empenho 5879 da despesa orçamentária 39.	1.605,38		-12.255.876,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/09/2018	Empenho 5868 da despesa orçamentária 40.	600,00		-12.255.276,60
10/09/2018	Empenho 5905 da despesa orçamentária 262.	1.465,12		-12.253.811,48
10/09/2018	Empenho 5895 da despesa orçamentária 259.	1.160,00		-12.252.651,48
10/09/2018	Empenho 5870 da despesa orçamentária 160.	9.854,96		-12.242.796,52
10/09/2018	Empenho 5878 da despesa orçamentária 39.	1.773,51		-12.241.023,01
10/09/2018	Empenho 5906 da despesa orçamentária 264.	293,02		-12.240.729,99
10/09/2018	Empenho 5865 da despesa orçamentária 41.	2.222,00		-12.238.507,99
10/09/2018	Empenho 5901 da despesa orçamentária 77.	23.350,24		-12.215.157,75
10/09/2018	Empenho 5898 da despesa orçamentária 516.	41.605,62		-12.173.552,13
10/09/2018	Empenho 5880 da despesa orçamentária 262.	1.744,19		-12.171.807,94
10/09/2018	Empenho 5888 da despesa orçamentária 458.	274,53		-12.171.533,41
10/09/2018	Empenho 5897 da despesa orçamentária 278.	150,00		-12.171.383,41
10/09/2018	Empenho 5885 da despesa orçamentária 496.	49,50		-12.171.333,91
10/09/2018	Empenho 5889 da despesa orçamentária 195.	314,22		-12.171.019,69
10/09/2018	Empenho 5896 da despesa orçamentária 457.	256,03		-12.170.763,66
10/09/2018	Empenho 5883 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-12.166.863,66
10/09/2018	Empenho 5869 da despesa orçamentária 39.	381,61		-12.166.482,05
10/09/2018	Empenho 5894 da despesa orçamentária 37.	139,00		-12.166.343,05
10/09/2018	Empenho 5900 da despesa orçamentária 342.	30.032,04		-12.136.311,01
10/09/2018	Empenho 5876 da despesa orçamentária 40.	7.234,16		-12.129.076,85
10/09/2018	Empenho 5873 da despesa orçamentária 39.	49,13		-12.129.027,72
10/09/2018	Empenho 5867 da despesa orçamentária 41.	32,23		-12.128.995,49
10/09/2018	Empenho 5893 da despesa orçamentária 496.	291,01		-12.128.704,48
10/09/2018	Empenho 5877 da despesa orçamentária 39.	60,64		-12.128.643,84
10/09/2018	Empenho 5884 da despesa orçamentária 34.	612,00		-12.128.031,84
10/09/2018	Empenho 5866 da despesa orçamentária 41.	17,24		-12.128.014,60
10/09/2018	Empenho 5882 da despesa orçamentária 35.	1.080,00		-12.126.934,60
10/09/2018	Empenho 5899 da despesa orçamentária 58.	2.194,38		-12.124.740,22
10/09/2018	Empenho 5887 da despesa orçamentária 195.	227,78		-12.124.512,44
10/09/2018	Empenho 5874 da despesa orçamentária 40.	6.985,25		-12.117.527,19
10/09/2018	Empenho 5864 da despesa orçamentária 317.	720,00		-12.116.807,19
10/09/2018	Empenho 5902 da despesa orçamentária 77.	23.483,95		-12.093.323,24
10/09/2018	Empenho 5875 da despesa orçamentária 39.	2.528,06		-12.090.795,18
10/09/2018	Empenho 5871 da despesa orçamentária 159.	2.666,67		-12.088.128,51
	Total do dia:	180.083,12	0,00	
11/09/2018	Empenho 5925 da despesa orçamentária 515.	17.600,00		-12.070.528,51
11/09/2018	Empenho 5909 da despesa orçamentária 280.	2,31		-12.070.526,20
11/09/2018	Empenho 5908 da despesa orçamentária 84.	5.500,00		-12.065.026,20
11/09/2018	Empenho 5923 da despesa orçamentária 243.	8.480,00		-12.056.546,20
11/09/2018	Empenho 5918 da despesa orçamentária 457.	15,00		-12.056.531,20
11/09/2018	Empenho 5916 da despesa orçamentária 259.	412,50		-12.056.118,70
11/09/2018	Empenho 5924 da despesa orçamentária 259.	4.200,00		-12.051.918,70
11/09/2018	Empenho 5917 da despesa orçamentária 457.	122,65		-12.051.796,05
11/09/2018	Empenho 5921 da despesa orçamentária 142.	19.160,00		-12.032.636,05
11/09/2018	Empenho 5922 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-12.031.636,05
11/09/2018	Empenho 5912 da despesa orçamentária 259.	524,00		-12.031.112,05
11/09/2018	Empenho 5927 da despesa orçamentária 457.	47,83		-12.031.064,22
11/09/2018	Empenho 5911 da despesa orçamentária 35.	3.141,60		-12.027.922,62
11/09/2018	Empenho 5930 da despesa orçamentária 520.	28.000,00		-11.999.922,62
11/09/2018	Anulação 86 do empenho 5120 da despesa orçamentária 280.		4,15	-11.999.926,77
11/09/2018	Empenho 5913 da despesa orçamentária 259.	152,90		-11.999.773,87
11/09/2018	Empenho 5920 da despesa orçamentária 263.	1.900,00		-11.997.873,87
11/09/2018	Empenho 5919 da despesa orçamentária 263.	1.276,00		-11.996.597,87
11/09/2018	Empenho 5928 da despesa orçamentária 458.	58,80		-11.996.539,07
11/09/2018	Empenho 5929 da despesa orçamentária 513.	160.000,00		-11.836.539,07
11/09/2018	Empenho 5915 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-11.833.089,07
11/09/2018	Empenho 5907 da despesa orçamentária 32.	12,00		-11.833.077,07
11/09/2018	Empenho 5926 da despesa orçamentária 457.	132,00		-11.832.945,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
11/09/2018	Empenho 5914 da despesa orçamentária 259.	264,00		-11.832.681,07
11/09/2018	Empenho 5910 da despesa orçamentária 188.	2.259,00		-11.830.422,07
	Total do dia:	257.710,59	4,15	
12/09/2018	Empenho 5934 da despesa orçamentária 260.	4.786,20		-11.825.635,87
12/09/2018	Empenho 5932 da despesa orçamentária 439.	1.895,00		-11.823.740,87
12/09/2018	Empenho 5931 da despesa orçamentária 439.	3.090,00		-11.820.650,87
12/09/2018	Empenho 5933 da despesa orçamentária 136.	2.513,50		-11.818.137,37
	Total do dia:	12.284,70	0,00	
13/09/2018	Empenho 5935 da despesa orçamentária 457.	132,00		-11.818.005,37
13/09/2018	Empenho 5938 da despesa orçamentária 84.	1.968,00		-11.816.037,37
13/09/2018	Empenho 5936 da despesa orçamentária 457.	47,83		-11.815.989,54
13/09/2018	Empenho 5939 da despesa orçamentária 259.	9.410,67		-11.806.578,87
13/09/2018	Empenho 5937 da despesa orçamentária 458.	58,80		-11.806.520,07
	Total do dia:	11.617,30	0,00	
14/09/2018	Empenho 5945 da despesa orçamentária 457.	193,84		-11.806.326,23
14/09/2018	Empenho 5942 da despesa orçamentária 458.	58,80		-11.806.267,43
14/09/2018	Empenho 5941 da despesa orçamentária 457.	132,00		-11.806.135,43
14/09/2018	Empenho 5940 da despesa orçamentária 457.	47,83		-11.806.087,60
14/09/2018	Empenho 5947 da despesa orçamentária 76.	6.057,32		-11.800.030,28
14/09/2018	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.	23.320,87		-11.776.709,41
14/09/2018	Empenho 5943 da despesa orçamentária 33.	452,64		-11.776.256,77
14/09/2018	Empenho 5948 da despesa orçamentária 77.	5.158,75		-11.771.098,02
14/09/2018	Empenho 5946 da despesa orçamentária 32.	6.685,10		-11.764.412,92
14/09/2018	Empenho 5944 da despesa orçamentária 278.	150,00		-11.764.262,92
	Total do dia:	42.257,15	0,00	
17/09/2018	Empenho 5990 da despesa orçamentária 457.	147,46		-11.764.115,46
17/09/2018	Empenho 5989 da despesa orçamentária 457.	52,66		-11.764.062,80
17/09/2018	Empenho 5953 da despesa orçamentária 68.	214,13		-11.763.848,67
17/09/2018	Empenho 6021 da despesa orçamentária 35.	2.004,90		-11.761.843,77
17/09/2018	Empenho 5976 da despesa orçamentária 457.	194,94		-11.761.648,83
17/09/2018	Empenho 6024 da despesa orçamentária 35.	451,82		-11.761.197,01
17/09/2018	Empenho 6016 da despesa orçamentária 487.	193,52		-11.761.003,49
17/09/2018	Empenho 6005 da despesa orçamentária 457.	119,82		-11.760.883,67
17/09/2018	Empenho 5968 da despesa orçamentária 153.	253,38		-11.760.630,29
17/09/2018	Empenho 5973 da despesa orçamentária 457.	245,48		-11.760.384,81
17/09/2018	Empenho 5994 da despesa orçamentária 457.	160,67		-11.760.224,14
17/09/2018	Empenho 5997 da despesa orçamentária 457.	238,79		-11.759.985,35
17/09/2018	Empenho 5965 da despesa orçamentária 153.	396,68		-11.759.588,67
17/09/2018	Empenho 5959 da despesa orçamentária 153.	200,08		-11.759.388,59
17/09/2018	Empenho 6013 da despesa orçamentária 487.	206,55		-11.759.182,04
17/09/2018	Empenho 5985 da despesa orçamentária 457.	680,97		-11.758.501,07
17/09/2018	Empenho 6008 da despesa orçamentária 487.	119,39		-11.758.381,68
17/09/2018	Empenho 5982 da despesa orçamentária 457.	222,74		-11.758.158,94
17/09/2018	Empenho 6022 da despesa orçamentária 35.	1.388,40		-11.756.770,54
17/09/2018	Empenho 5960 da despesa orçamentária 153.	200,30		-11.756.570,24
17/09/2018	Empenho 6000 da despesa orçamentária 457.	156,12		-11.756.414,12
17/09/2018	Empenho 6019 da despesa orçamentária 317.	996,00		-11.755.418,12
17/09/2018	Empenho 5980 da despesa orçamentária 457.	126,54		-11.755.291,58
17/09/2018	Empenho 5979 da despesa orçamentária 457.	137,18		-11.755.154,40
17/09/2018	Empenho 6015 da despesa orçamentária 487.	149,76		-11.755.004,64
17/09/2018	Empenho 6012 da despesa orçamentária 487.	140,44		-11.754.864,20
17/09/2018	Anulação 91 do empenho 5498 da despesa orçamentária 457.		214,60	-11.755.078,80
17/09/2018	Empenho 6018 da despesa orçamentária 259.	266,00		-11.754.812,80
17/09/2018	Empenho 5958 da despesa orçamentária 153.	161,50		-11.754.651,30
17/09/2018	Empenho 5951 da despesa orçamentária 68.	465,12		-11.754.186,18
17/09/2018	Empenho 5975 da despesa orçamentária 457.	101,25		-11.754.084,93
17/09/2018	Empenho 5984 da despesa orçamentária 457.	529,75		-11.753.555,18
17/09/2018	Empenho 6004 da despesa orçamentária 457.	146,93		-11.753.408,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
17/09/2018	Empenho 5954 da despesa orçamentária 68.	198,87		-11.753.209,38
17/09/2018	Empenho 5996 da despesa orçamentária 457.	172,11		-11.753.037,27
17/09/2018	Empenho 5999 da despesa orçamentária 457.	165,03		-11.752.872,24
17/09/2018	Empenho 5972 da despesa orçamentária 457.	178,72		-11.752.693,52
17/09/2018	Empenho 5967 da despesa orçamentária 153.	247,48		-11.752.446,04
17/09/2018	Empenho 6028 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-11.751.280,04
17/09/2018	Empenho 5962 da despesa orçamentária 153.	155,85		-11.751.124,19
17/09/2018	Empenho 5970 da despesa orçamentária 457.	199,80		-11.750.924,39
17/09/2018	Empenho 6010 da despesa orçamentária 487.	165,25		-11.750.759,14
17/09/2018	Empenho 5991 da despesa orçamentária 457.	202,05		-11.750.557,09
17/09/2018	Empenho 5952 da despesa orçamentária 434.	438,76		-11.750.118,33
17/09/2018	Empenho 6009 da despesa orçamentária 487.	160,65		-11.749.957,68
17/09/2018	Anulação 92 do empenho 5496 da despesa orçamentária 457.		96,80	-11.750.054,48
17/09/2018	Empenho 6003 da despesa orçamentária 457.	165,25		-11.749.889,23
17/09/2018	Empenho 5966 da despesa orçamentária 153.	171,21		-11.749.718,02
17/09/2018	Empenho 5963 da despesa orçamentária 153.	353,70		-11.749.364,32
17/09/2018	Empenho 5950 da despesa orçamentária 68.	61,58		-11.749.302,74
17/09/2018	Empenho 5964 da despesa orçamentária 153.	431,75		-11.748.870,99
17/09/2018	Empenho 5993 da despesa orçamentária 457.	190,41		-11.748.680,58
17/09/2018	Empenho 6007 da despesa orçamentária 487.	240,03		-11.748.440,55
17/09/2018	Empenho 5957 da despesa orçamentária 230.	593,20		-11.747.847,35
17/09/2018	Empenho 6001 da despesa orçamentária 457.	169,84		-11.747.677,51
17/09/2018	Empenho 5978 da despesa orçamentária 457.	205,85		-11.747.471,66
17/09/2018	Empenho 5987 da despesa orçamentária 457.	148,63		-11.747.323,03
17/09/2018	Empenho 6025 da despesa orçamentária 458.	2.056,70		-11.745.266,33
17/09/2018	Empenho 5961 da despesa orçamentária 153.	131,67		-11.745.134,66
17/09/2018	Empenho 6023 da despesa orçamentária 35.	1.421,38		-11.743.713,28
17/09/2018	Empenho 5956 da despesa orçamentária 105.	185,00		-11.743.528,28
17/09/2018	Empenho 6026 da despesa orçamentária 35.	470,60		-11.743.057,68
17/09/2018	Empenho 6002 da despesa orçamentária 457.	158,11		-11.742.899,57
17/09/2018	Empenho 5988 da despesa orçamentária 457.	132,89		-11.742.766,68
17/09/2018	Empenho 6011 da despesa orçamentária 487.	83,25		-11.742.683,43
17/09/2018	Empenho 5971 da despesa orçamentária 457.	176,49		-11.742.506,94
17/09/2018	Empenho 5983 da despesa orçamentária 457.	219,79		-11.742.287,15
17/09/2018	Empenho 5992 da despesa orçamentária 457.	188,20		-11.742.098,95
17/09/2018	Empenho 6014 da despesa orçamentária 487.	130,82		-11.741.968,13
17/09/2018	Empenho 5995 da despesa orçamentária 457.	185,96		-11.741.782,17
17/09/2018	Empenho 6017 da despesa orçamentária 30.	1.950,00		-11.739.832,17
17/09/2018	Empenho 5977 da despesa orçamentária 457.	181,01		-11.739.651,16
17/09/2018	Empenho 5981 da despesa orçamentária 457.	140,15		-11.739.511,01
17/09/2018	Empenho 5986 da despesa orçamentária 457.	491,40		-11.739.019,61
17/09/2018	Empenho 5974 da despesa orçamentária 457.	113,30		-11.738.906,31
17/09/2018	Empenho 6020 da despesa orçamentária 35.	2.957,10		-11.735.949,21
17/09/2018	Empenho 6006 da despesa orçamentária 457.	184,42		-11.735.764,79
17/09/2018	Empenho 5955 da despesa orçamentária 434.	136,20		-11.735.628,59
17/09/2018	Empenho 5969 da despesa orçamentária 153.	220,13		-11.735.408,46
17/09/2018	Empenho 5998 da despesa orçamentária 457.	128,52		-11.735.279,94
17/09/2018	Empenho 6027 da despesa orçamentária 35.	376,50		-11.734.903,44
	Total do dia:	29.670,88	311,40	
18/09/2018	Empenho 6040 da despesa orçamentária 82.	162,00		-11.734.741,44
18/09/2018	Empenho 6035 da despesa orçamentária 142.	200,00		-11.734.541,44
18/09/2018	Empenho 6030 da despesa orçamentária 458.	100,00		-11.734.441,44
18/09/2018	Empenho 6043 da despesa orçamentária 70.	4.590,00		-11.729.851,44
18/09/2018	Empenho 6038 da despesa orçamentária 193.	501,26		-11.729.350,18
18/09/2018	Empenho 6042 da despesa orçamentária 82.	384,20		-11.728.965,98
18/09/2018	Empenho 6034 da despesa orçamentária 213.	200,00		-11.728.765,98
18/09/2018	Empenho 6039 da despesa orçamentária 70.	282,47		-11.728.483,51
18/09/2018	Empenho 6029 da despesa orçamentária 458.	110,00		-11.728.373,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/09/2018	Empenho 6031 da despesa orçamentária 34.	200,00		-11.728.173,51
18/09/2018	Empenho 6041 da despesa orçamentária 64.	952,00		-11.727.221,51
18/09/2018	Empenho 6033 da despesa orçamentária 70.	110,00		-11.727.111,51
18/09/2018	Empenho 6036 da despesa orçamentária 248.	100,00		-11.727.011,51
18/09/2018	Empenho 6032 da despesa orçamentária 252.	100,00		-11.726.911,51
18/09/2018	Empenho 6037 da despesa orçamentária 428.	200,00		-11.726.711,51
	Total do dia:	8.191,93	0,00	
19/09/2018	Empenho 6053 da despesa orçamentária 342.	508,13		-11.726.203,38
19/09/2018	Empenho 6048 da despesa orçamentária 84.	2.910,00		-11.723.293,38
19/09/2018	Empenho 6058 da despesa orçamentária 458.	572,00		-11.722.721,38
19/09/2018	Empenho 6049 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-11.693.081,01
19/09/2018	Empenho 6054 da despesa orçamentária 342.	72,59		-11.693.008,42
19/09/2018	Empenho 6056 da despesa orçamentária 457.	140,62		-11.692.867,80
19/09/2018	Empenho 6052 da despesa orçamentária 342.	1.088,84		-11.691.778,96
19/09/2018	Empenho 6050 da despesa orçamentária 341.	3.629,47		-11.688.149,49
19/09/2018	Empenho 6057 da despesa orçamentária 457.	132,00		-11.688.017,49
19/09/2018	Empenho 6044 da despesa orçamentária 316.	52,50		-11.687.964,99
19/09/2018	Empenho 6055 da despesa orçamentária 342.	508,12		-11.687.456,87
19/09/2018	Empenho 6047 da despesa orçamentária 316.	325,00		-11.687.131,87
19/09/2018	Empenho 6046 da despesa orçamentária 132.	300,00		-11.686.831,87
19/09/2018	Empenho 6051 da despesa orçamentária 341.	1.451,79		-11.685.380,08
19/09/2018	Empenho 6045 da despesa orçamentária 132.	350,00		-11.685.030,08
	Total do dia:	41.681,43	0,00	
20/09/2018	Empenho 6076 da despesa orçamentária 262.	290,69		-11.684.739,39
20/09/2018	Empenho 6074 da despesa orçamentária 512.	539,00		-11.684.200,39
20/09/2018	Empenho 6066 da despesa orçamentária 457.	261,84		-11.683.938,55
20/09/2018	Empenho 6079 da despesa orçamentária 41.	4,97		-11.683.933,58
20/09/2018	Empenho 6071 da despesa orçamentária 512.	285,07		-11.683.648,51
20/09/2018	Empenho 6060 da despesa orçamentária 512.	288,50		-11.683.360,01
20/09/2018	Empenho 6059 da despesa orçamentária 512.	1.735,00		-11.681.625,01
20/09/2018	Empenho 6061 da despesa orçamentária 512.	2.997,30		-11.678.627,71
20/09/2018	Empenho 6075 da despesa orçamentária 324.	148,00		-11.678.479,71
20/09/2018	Empenho 6081 da despesa orçamentária 32.	46,70		-11.678.433,01
20/09/2018	Empenho 6064 da despesa orçamentária 512.	1.187,00		-11.677.246,01
20/09/2018	Empenho 6069 da despesa orçamentária 458.	976,00		-11.676.270,01
20/09/2018	Empenho 6073 da despesa orçamentária 512.	9.766,00		-11.666.504,01
20/09/2018	Empenho 6070 da despesa orçamentária 512.	9.271,00		-11.657.233,01
20/09/2018	Empenho 6078 da despesa orçamentária 41.	538,43		-11.656.694,58
20/09/2018	Anulação 87 do empenho 6081 da despesa orçamentária 32.		46,70	-11.656.741,28
20/09/2018	Empenho 6072 da despesa orçamentária 512.	848,75		-11.655.892,53
20/09/2018	Empenho 6080 da despesa orçamentária 41.	9,79		-11.655.882,74
20/09/2018	Empenho 6067 da despesa orçamentária 457.	704,00		-11.655.178,74
20/09/2018	Empenho 6077 da despesa orçamentária 264.	58,14		-11.655.120,60
20/09/2018	Empenho 6063 da despesa orçamentária 512.	180,75		-11.654.939,85
20/09/2018	Empenho 6068 da despesa orçamentária 457.	1.036,04		-11.653.903,81
20/09/2018	Empenho 6065 da despesa orçamentária 512.	199,90		-11.653.703,91
20/09/2018	Empenho 6062 da despesa orçamentária 512.	3.111,95		-11.650.591,96
	Total do dia:	34.484,82	46,70	
21/09/2018	Anulação 90 do empenho 5492 da despesa orçamentária 280.		0,94	-11.650.592,90
21/09/2018	Empenho 6083 da despesa orçamentária 263.	1.100,00		-11.649.492,90
21/09/2018	Empenho 6084 da despesa orçamentária 342.	32.179,64		-11.617.313,26
21/09/2018	Empenho 6082 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-11.613.413,26
21/09/2018	Empenho 6085 da despesa orçamentária 82.	1.234,60		-11.612.178,66
	Total do dia:	38.414,24	0,94	
24/09/2018	Empenho 6101 da despesa orçamentária 458.	70,07		-11.612.108,59
24/09/2018	Empenho 6150 da despesa orçamentária 82.	42,00		-11.612.066,59
24/09/2018	Empenho 6126 da despesa orçamentária 136.	55,00		-11.612.011,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
24/09/2018	Empenho 6109 da despesa orçamentária 158.	2.105,74		-11.609.905,85
24/09/2018	Empenho 6138 da despesa orçamentária 233.	494,21		-11.609.411,64
24/09/2018	Empenho 6168 da despesa orçamentária 351.	228,90		-11.609.182,74
24/09/2018	Empenho 6092 da despesa orçamentária 213.	344,79		-11.608.837,95
24/09/2018	Empenho 6114 da despesa orçamentária 157.	1.223,40		-11.607.614,55
24/09/2018	Empenho 6178 da despesa orçamentária 316.	191,00		-11.607.423,55
24/09/2018	Empenho 6171 da despesa orçamentária 136.	755,40		-11.606.668,15
24/09/2018	Empenho 6183 da despesa orçamentária 491.	160,00		-11.606.508,15
24/09/2018	Empenho 6152 da despesa orçamentária 286.	28,00		-11.606.480,15
24/09/2018	Empenho 6133 da despesa orçamentária 207.	399,77		-11.606.080,38
24/09/2018	Empenho 6102 da despesa orçamentária 496.	63,51		-11.606.016,87
24/09/2018	Empenho 6123 da despesa orçamentária 157.	63,60		-11.605.953,27
24/09/2018	Empenho 6090 da despesa orçamentária 321.	674,03		-11.605.279,24
24/09/2018	Empenho 6115 da despesa orçamentária 157.	178,41		-11.605.100,83
24/09/2018	Empenho 6112 da despesa orçamentária 157.	389,60		-11.604.711,23
24/09/2018	Empenho 6173 da despesa orçamentária 316.	1.216,25		-11.603.494,98
24/09/2018	Empenho 6161 da despesa orçamentária 259.	285,70		-11.603.209,28
24/09/2018	Empenho 6169 da despesa orçamentária 235.	380,60		-11.602.828,68
24/09/2018	Empenho 6160 da despesa orçamentária 70.	10,00		-11.602.818,68
24/09/2018	Empenho 6086 da despesa orçamentária 458.	250,78		-11.602.567,90
24/09/2018	Empenho 6122 da despesa orçamentária 157.	355,40		-11.602.212,50
24/09/2018	Empenho 6189 da despesa orçamentária 486.	90,50		-11.602.122,00
24/09/2018	Empenho 6135 da despesa orçamentária 207.	283,94		-11.601.838,06
24/09/2018	Empenho 6177 da despesa orçamentária 316.	396,00		-11.601.442,06
24/09/2018	Empenho 6132 da despesa orçamentária 207.	168,30		-11.601.273,76
24/09/2018	Empenho 6154 da despesa orçamentária 286.	55,00		-11.601.218,76
24/09/2018	Empenho 6137 da despesa orçamentária 457.	1.628,04		-11.599.590,72
24/09/2018	Empenho 6182 da despesa orçamentária 491.	230,25		-11.599.360,47
24/09/2018	Anulação 88 do empenho 6160 da despesa orçamentária 70.		10,00	-11.599.370,47
24/09/2018	Empenho 6120 da despesa orçamentária 136.	152,45		-11.599.218,02
24/09/2018	Empenho 6145 da despesa orçamentária 207.	427,90		-11.598.790,12
24/09/2018	Empenho 6142 da despesa orçamentária 207.	532,00		-11.598.258,12
24/09/2018	Empenho 6129 da despesa orçamentária 233.	471,45		-11.597.786,67
24/09/2018	Empenho 6158 da despesa orçamentária 457.	50,10		-11.597.736,57
24/09/2018	Empenho 6117 da despesa orçamentária 136.	206,00		-11.597.530,57
24/09/2018	Empenho 6096 da despesa orçamentária 70.	301,01		-11.597.229,56
24/09/2018	Empenho 6163 da despesa orçamentária 259.	66,20		-11.597.163,36
24/09/2018	Empenho 6175 da despesa orçamentária 316.	261,35		-11.596.902,01
24/09/2018	Empenho 6156 da despesa orçamentária 84.	82,94		-11.596.819,07
24/09/2018	Empenho 6105 da despesa orçamentária 278.	125,00		-11.596.694,07
24/09/2018	Empenho 6166 da despesa orçamentária 26.	240,00		-11.596.454,07
24/09/2018	Empenho 6167 da despesa orçamentária 457.	149,94		-11.596.304,13
24/09/2018	Empenho 6155 da despesa orçamentária 41.	7.375,26		-11.588.928,87
24/09/2018	Empenho 6191 da despesa orçamentária 500.	2.450,00		-11.586.478,87
24/09/2018	Empenho 6108 da despesa orçamentária 234.	1.835,23		-11.584.643,64
24/09/2018	Empenho 6089 da despesa orçamentária 142.	579,36		-11.584.064,28
24/09/2018	Empenho 6128 da despesa orçamentária 136.	150,60		-11.583.913,68
24/09/2018	Empenho 6146 da despesa orçamentária 207.	239,40		-11.583.674,28
24/09/2018	Empenho 6127 da despesa orçamentária 136.	93,45		-11.583.580,83
24/09/2018	Empenho 6151 da despesa orçamentária 82.	33,12		-11.583.547,71
24/09/2018	Empenho 6143 da despesa orçamentária 207.	161,30		-11.583.386,41
24/09/2018	Empenho 6164 da despesa orçamentária 259.	61,50		-11.583.324,91
24/09/2018	Empenho 6118 da despesa orçamentária 136.	139,40		-11.583.185,51
24/09/2018	Empenho 6186 da despesa orçamentária 486.	73,70		-11.583.111,81
24/09/2018	Empenho 6157 da despesa orçamentária 457.	80,00		-11.583.031,81
24/09/2018	Empenho 6113 da despesa orçamentária 157.	93,28		-11.582.938,53
24/09/2018	Empenho 6153 da despesa orçamentária 286.	12,50		-11.582.926,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/09/2018	Anulação 94 do empenho 2761 da despesa orçamentária 280.		7,60	-11.582.933,63
24/09/2018	Empenho 6174 da despesa orçamentária 316.	200,00		-11.582.733,63
24/09/2018	Empenho 6094 da despesa orçamentária 35.	95,42		-11.582.638,21
24/09/2018	Empenho 6131 da despesa orçamentária 233.	2.173,20		-11.580.465,01
24/09/2018	Empenho 6149 da despesa orçamentária 207.	1.424,90		-11.579.040,11
24/09/2018	Empenho 6134 da despesa orçamentária 207.	77,40		-11.578.962,71
24/09/2018	Empenho 6103 da despesa orçamentária 142.	607,92		-11.578.354,79
24/09/2018	Anulação 97 do empenho 1477 da despesa orçamentária 32.		336,00	-11.578.690,79
24/09/2018	Empenho 6141 da despesa orçamentária 207.	731,88		-11.577.958,91
24/09/2018	Empenho 6111 da despesa orçamentária 157.	692,85		-11.577.266,06
24/09/2018	Empenho 6098 da despesa orçamentária 84.	63,51		-11.577.202,55
24/09/2018	Empenho 6181 da despesa orçamentária 486.	292,67		-11.576.909,88
24/09/2018	Empenho 6119 da despesa orçamentária 136.	297,72		-11.576.612,16
24/09/2018	Empenho 6087 da despesa orçamentária 393.	127,02		-11.576.485,14
24/09/2018	Empenho 6144 da despesa orçamentária 207.	95,60		-11.576.389,54
24/09/2018	Empenho 6106 da despesa orçamentária 32.	300,00		-11.576.089,54
24/09/2018	Empenho 6110 da despesa orçamentária 158.	1.920,00		-11.574.169,54
24/09/2018	Empenho 6162 da despesa orçamentária 259.	265,35		-11.573.904,19
24/09/2018	Empenho 6172 da despesa orçamentária 316.	657,30		-11.573.246,89
24/09/2018	Empenho 6116 da despesa orçamentária 136.	574,68		-11.572.672,21
24/09/2018	Empenho 6184 da despesa orçamentária 486.	586,40		-11.572.085,81
24/09/2018	Empenho 6093 da despesa orçamentária 248.	63,99		-11.572.021,82
24/09/2018	Empenho 6100 da despesa orçamentária 263.	63,51		-11.571.958,31
24/09/2018	Empenho 6121 da despesa orçamentária 157.	651,75		-11.571.306,56
24/09/2018	Empenho 6185 da despesa orçamentária 486.	90,00		-11.571.216,56
24/09/2018	Empenho 6176 da despesa orçamentária 316.	189,54		-11.571.027,02
24/09/2018	Empenho 6147 da despesa orçamentária 136.	266,00		-11.570.761,02
24/09/2018	Empenho 6130 da despesa orçamentária 233.	297,72		-11.570.463,30
24/09/2018	Empenho 6104 da despesa orçamentária 278.	125,00		-11.570.338,30
24/09/2018	Empenho 6107 da despesa orçamentária 234.	1.612,08		-11.568.726,22
24/09/2018	Anulação 89 do empenho 6159 da despesa orçamentária 70.		15,00	-11.568.741,22
24/09/2018	Empenho 6124 da despesa orçamentária 157.	1.087,90		-11.567.653,32
24/09/2018	Empenho 6187 da despesa orçamentária 491.	40,20		-11.567.613,12
24/09/2018	Empenho 6180 da despesa orçamentária 316.	127,00		-11.567.486,12
24/09/2018	Empenho 6170 da despesa orçamentária 207.	1.697,00		-11.565.789,12
24/09/2018	Empenho 6088 da despesa orçamentária 496.	1.792,66		-11.563.996,46
24/09/2018	Empenho 6165 da despesa orçamentária 26.	274,50		-11.563.721,96
24/09/2018	Empenho 6148 da despesa orçamentária 136.	2.680,00		-11.561.041,96
24/09/2018	Empenho 6136 da despesa orçamentária 233.	530,65		-11.560.511,31
24/09/2018	Empenho 6159 da despesa orçamentária 70.	15,00		-11.560.496,31
24/09/2018	Empenho 6190 da despesa orçamentária 486.	261,50		-11.560.234,81
24/09/2018	Empenho 6097 da despesa orçamentária 252.	63,51		-11.560.171,30
24/09/2018	Empenho 6125 da despesa orçamentária 157.	178,41		-11.559.992,89
24/09/2018	Empenho 6188 da despesa orçamentária 491.	206,50		-11.559.786,39
24/09/2018	Empenho 6140 da despesa orçamentária 233.	1.973,29		-11.557.813,10
24/09/2018	Empenho 6095 da despesa orçamentária 263.	128,10		-11.557.685,00
24/09/2018	Empenho 6139 da despesa orçamentária 233.	63,60		-11.557.621,40
24/09/2018	Empenho 6099 da despesa orçamentária 494.	63,54		-11.557.557,86
24/09/2018	Empenho 6091 da despesa orçamentária 84.	68,63		-11.557.489,23
24/09/2018	Empenho 6179 da despesa orçamentária 316.	39,50		-11.557.449,73
	Total do dia:	55.097,53	368,60	
25/09/2018	Empenho 6223 da despesa orçamentária 193.	184,10		-11.557.265,63
25/09/2018	Empenho 6244 da despesa orçamentária 487.	3.078,40		-11.554.187,23
25/09/2018	Empenho 6194 da despesa orçamentária 457.	280,00		-11.553.907,23
25/09/2018	Empenho 6234 da despesa orçamentária 136.	200,00		-11.553.707,23
25/09/2018	Empenho 6208 da despesa orçamentária 457.	28,00		-11.553.679,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/09/2018	Empenho 6213 da despesa orçamentária 54.	26,00		-11.553.653,23
25/09/2018	Empenho 6222 da despesa orçamentária 487.	5.430,00		-11.548.223,23
25/09/2018	Empenho 6243 da despesa orçamentária 487.	77,35		-11.548.145,88
25/09/2018	Empenho 6212 da despesa orçamentária 457.	49,00		-11.548.096,88
25/09/2018	Empenho 6216 da despesa orçamentária 207.	936,00		-11.547.160,88
25/09/2018	Empenho 6238 da despesa orçamentária 457.	129,00		-11.547.031,88
25/09/2018	Empenho 6235 da despesa orçamentária 136.	414,86		-11.546.617,02
25/09/2018	Empenho 6193 da despesa orçamentária 457.	1.485,00		-11.545.132,02
25/09/2018	Empenho 6217 da despesa orçamentária 457.	390,00		-11.544.742,02
25/09/2018	Empenho 6224 da despesa orçamentária 64.	150,00		-11.544.592,02
25/09/2018	Empenho 6198 da despesa orçamentária 457.	48,45		-11.544.543,57
25/09/2018	Empenho 6204 da despesa orçamentária 457.	122,00		-11.544.421,57
25/09/2018	Empenho 6231 da despesa orçamentária 207.	123,40		-11.544.298,17
25/09/2018	Empenho 6221 da despesa orçamentária 205.	2.254,00		-11.542.044,17
25/09/2018	Empenho 6207 da despesa orçamentária 457.	300,20		-11.541.743,97
25/09/2018	Empenho 6206 da despesa orçamentária 457.	98,50		-11.541.645,47
25/09/2018	Empenho 6233 da despesa orçamentária 207.	18,45		-11.541.627,02
25/09/2018	Empenho 6242 da despesa orçamentária 487.	330,40		-11.541.296,62
25/09/2018	Empenho 6219 da despesa orçamentária 136.	990,42		-11.540.306,20
25/09/2018	Empenho 6200 da despesa orçamentária 457.	466,00		-11.539.840,20
25/09/2018	Empenho 6195 da despesa orçamentária 457.	19,50		-11.539.820,70
25/09/2018	Empenho 6230 da despesa orçamentária 207.	79,64		-11.539.741,06
25/09/2018	Empenho 6237 da despesa orçamentária 136.	131,80		-11.539.609,26
25/09/2018	Empenho 6226 da despesa orçamentária 457.	354,80		-11.539.254,46
25/09/2018	Empenho 6225 da despesa orçamentária 316.	803,11		-11.538.451,35
25/09/2018	Empenho 6220 da despesa orçamentária 457.	205,00		-11.538.246,35
25/09/2018	Empenho 6232 da despesa orçamentária 207.	50,00		-11.538.196,35
25/09/2018	Empenho 6241 da despesa orçamentária 487.	366,00		-11.537.830,35
25/09/2018	Empenho 6203 da despesa orçamentária 457.	106,50		-11.537.723,85
25/09/2018	Empenho 6228 da despesa orçamentária 487.	916,24		-11.536.807,61
25/09/2018	Empenho 6197 da despesa orçamentária 457.	212,50		-11.536.595,11
25/09/2018	Empenho 6210 da despesa orçamentária 457.	1.120,00		-11.535.475,11
25/09/2018	Empenho 6205 da despesa orçamentária 457.	50,60		-11.535.424,51
25/09/2018	Empenho 6202 da despesa orçamentária 457.	157,80		-11.535.266,71
25/09/2018	Empenho 6201 da despesa orçamentária 278.	125,00		-11.535.141,71
25/09/2018	Empenho 6209 da despesa orçamentária 457.	51,62		-11.535.090,09
25/09/2018	Empenho 6229 da despesa orçamentária 207.	400,30		-11.534.689,79
25/09/2018	Empenho 6192 da despesa orçamentária 457.	277,70		-11.534.412,09
25/09/2018	Empenho 6211 da despesa orçamentária 457.	420,00		-11.533.992,09
25/09/2018	Empenho 6214 da despesa orçamentária 317.	900,00		-11.533.092,09
25/09/2018	Empenho 6218 da despesa orçamentária 316.	669,90		-11.532.422,19
25/09/2018	Empenho 6239 da despesa orçamentária 457.	399,35		-11.532.022,84
25/09/2018	Empenho 6240 da despesa orçamentária 487.	2.639,25		-11.529.383,59
25/09/2018	Empenho 6227 da despesa orçamentária 457.	182,00		-11.529.201,59
25/09/2018	Empenho 6215 da despesa orçamentária 136.	1.674,75		-11.527.526,84
25/09/2018	Empenho 6196 da despesa orçamentária 457.	468,92		-11.527.057,92
25/09/2018	Empenho 6199 da despesa orçamentária 457.	259,45		-11.526.798,47
25/09/2018	Empenho 6236 da despesa orçamentária 136.	90,00		-11.526.708,47
	Total do dia:	30.741,26	0,00	
26/09/2018	Empenho 6331 da despesa orçamentária 180.	533,19		-11.526.175,28
26/09/2018	Empenho 6314 da despesa orçamentária 124.	3.122,61		-11.523.052,67
26/09/2018	Empenho 6305 da despesa orçamentária 102.	425,27		-11.522.627,40
26/09/2018	Empenho 6340 da despesa orçamentária 227.	1.439,29		-11.521.188,11
26/09/2018	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.	21.092,96		-11.500.095,15
26/09/2018	Empenho 6265 da despesa orçamentária 13.	327,88		-11.499.767,27
26/09/2018	Empenho 6276 da despesa orçamentária 21.	9.889,57		-11.489.877,70
26/09/2018	Empenho 6256 da despesa orçamentária 64.	8.546,29		-11.481.331,41
26/09/2018	Empenho 6349 da despesa orçamentária 20.	591,79		-11.480.739,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/09/2018	Empenho 6360 da despesa orçamentária 273.	21.736,76		-11.459.002,86
26/09/2018	Empenho 6326 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-11.457.565,58
26/09/2018	Empenho 6333 da despesa orçamentária 184.	145,37		-11.457.420,21
26/09/2018	Empenho 6309 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-11.453.091,83
26/09/2018	Empenho 6254 da despesa orçamentária 158.	4.608,70		-11.448.483,13
26/09/2018	Empenho 6258 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-11.444.365,53
26/09/2018	Empenho 6322 da despesa orçamentária 162.	1.296,45		-11.443.069,08
26/09/2018	Empenho 6307 da despesa orçamentária 103.	1.428,91		-11.441.640,17
26/09/2018	Empenho 6301 da despesa orçamentária 93.	978,12		-11.440.662,05
26/09/2018	Empenho 6297 da despesa orçamentária 80.	237,80		-11.440.424,25
26/09/2018	Empenho 6264 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-11.438.784,87
26/09/2018	Empenho 6306 da despesa orçamentária 102.	1.275,82		-11.437.509,05
26/09/2018	Empenho 6272 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-11.434.617,94
26/09/2018	Empenho 6291 da despesa orçamentária 61.	6.279,46		-11.428.338,48
26/09/2018	Empenho 6359 da despesa orçamentária 271.	2.890,50		-11.425.447,98
26/09/2018	Empenho 6379 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-11.423.607,88
26/09/2018	Empenho 6356 da despesa orçamentária 271.	92.222,77		-11.331.385,11
26/09/2018	Empenho 6300 da despesa orçamentária 93.	1.760,31		-11.329.624,80
26/09/2018	Empenho 6302 da despesa orçamentária 94.	5.099,59		-11.324.525,21
26/09/2018	Empenho 6339 da despesa orçamentária 220.	3.725,14		-11.320.800,07
26/09/2018	Empenho 6344 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-11.314.095,10
26/09/2018	Empenho 6376 da despesa orçamentária 293.	7.903,82		-11.306.191,28
26/09/2018	Anulação 99 do empenho 6250 da despesa orçamentária 230.		0,01	-11.306.191,29
26/09/2018	Empenho 6283 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-11.292.803,04
26/09/2018	Empenho 6279 da despesa orçamentária 22.	284,30		-11.292.518,74
26/09/2018	Empenho 6285 da despesa orçamentária 59.	7.708,61		-11.284.810,13
26/09/2018	Empenho 6267 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-11.281.600,22
26/09/2018	Empenho 6271 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-11.279.191,47
26/09/2018	Empenho 6282 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-11.277.931,47
26/09/2018	Empenho 6316 da despesa orçamentária 128.	8.754,34		-11.269.177,13
26/09/2018	Empenho 6329 da despesa orçamentária 175.	9.133,00		-11.260.044,13
26/09/2018	Empenho 6253 da despesa orçamentária 458.	81,06		-11.259.963,07
26/09/2018	Empenho 6355 da despesa orçamentária 256.	968,19		-11.258.994,88
26/09/2018	Empenho 6261 da despesa orçamentária 9.	4.925,82		-11.254.069,06
26/09/2018	Empenho 6374 da despesa orçamentária 328.	386,42		-11.253.682,64
26/09/2018	Empenho 6250 da despesa orçamentária 230.	9,95		-11.253.672,69
26/09/2018	Empenho 6348 da despesa orçamentária 244.	461,54		-11.253.211,15
26/09/2018	Empenho 6387 da despesa orçamentária 457.	50,00		-11.253.161,15
26/09/2018	Empenho 6275 da despesa orçamentária 20.	6.884,06		-11.246.277,09
26/09/2018	Anulação 101 do empenho 6247 da despesa orçamentária 64.		0,03	-11.246.277,12
26/09/2018	Empenho 6363 da despesa orçamentária 297.	255,75		-11.246.021,37
26/09/2018	Empenho 6293 da despesa orçamentária 78.	4.336,15		-11.241.685,22
26/09/2018	Empenho 6294 da despesa orçamentária 78.	109,50		-11.241.575,72
26/09/2018	Empenho 6274 da despesa orçamentária 20.	3.778,61		-11.237.797,11
26/09/2018	Empenho 6308 da despesa orçamentária 112.	86.487,22		-11.151.309,89
26/09/2018	Empenho 6386 da despesa orçamentária 171.	70,10		-11.151.239,79
26/09/2018	Empenho 6367 da despesa orçamentária 304.	771,18		-11.150.468,61
26/09/2018	Empenho 6299 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-11.148.059,86
26/09/2018	Empenho 6280 da despesa orçamentária 38.	954,00		-11.147.105,86
26/09/2018	Empenho 6249 da despesa orçamentária 224.	24,89		-11.147.080,97
26/09/2018	Empenho 6298 da despesa orçamentária 93.	21.545,41		-11.125.535,56
26/09/2018	Empenho 6315 da despesa orçamentária 123.	1.185,90		-11.124.349,66
26/09/2018	Empenho 6269 da despesa orçamentária 20.	34.496,52		-11.089.853,14
26/09/2018	Empenho 6352 da despesa orçamentária 255.	4.178,76		-11.085.674,38
26/09/2018	Empenho 6343 da despesa orçamentária 229.	1.697,54		-11.083.976,84
26/09/2018	Empenho 6273 da despesa orçamentária 20.	3.675,79		-11.080.301,05
26/09/2018	Empenho 6270 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-11.074.301,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/09/2018	Empenho 6260 da despesa orçamentária 3.	864,69		-11.073.436,36
26/09/2018	Empenho 6330 da despesa orçamentária 180.	4.947,60		-11.068.488,76
26/09/2018	Empenho 6325 da despesa orçamentária 171.	35.376,44		-11.033.112,32
26/09/2018	Empenho 6365 da despesa orçamentária 297.	671,35		-11.032.440,97
26/09/2018	Empenho 6262 da despesa orçamentária 9.	246,30		-11.032.194,67
26/09/2018	Empenho 6263 da despesa orçamentária 10.	1.086,14		-11.031.108,53
26/09/2018	Empenho 6364 da despesa orçamentária 297.	988,43		-11.030.120,10
26/09/2018	Empenho 6338 da despesa orçamentária 219.	1.418,86		-11.028.701,24
26/09/2018	Empenho 6354 da despesa orçamentária 255.	222,74		-11.028.478,50
26/09/2018	Empenho 6372 da despesa orçamentária 309.	7.089,30		-11.021.389,20
26/09/2018	Empenho 6369 da despesa orçamentária 309.	32.062,13		-10.989.327,07
26/09/2018	Empenho 6287 da despesa orçamentária 59.	370,24		-10.988.956,83
26/09/2018	Empenho 6290 da despesa orçamentária 60.	1.618,80		-10.987.338,03
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	36.000,00		-10.951.338,03
26/09/2018	Empenho 6255 da despesa orçamentária 64.	6.146,85		-10.945.191,18
26/09/2018	Empenho 6277 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-10.943.931,18
26/09/2018	Empenho 6347 da despesa orçamentária 244.	1.846,16		-10.942.085,02
26/09/2018	Empenho 6247 da despesa orçamentária 64.	411,49		-10.941.673,53
26/09/2018	Empenho 6320 da despesa orçamentária 149.	4.097,65		-10.937.575,88
26/09/2018	Empenho 6371 da despesa orçamentária 309.	2.363,10		-10.935.212,78
26/09/2018	Empenho 6337 da despesa orçamentária 217.	219,74		-10.934.993,04
26/09/2018	Empenho 6377 da despesa orçamentária 415.	3.569,38		-10.931.423,66
26/09/2018	Empenho 6385 da despesa orçamentária 162.	70,10		-10.931.353,56
26/09/2018	Empenho 6358 da despesa orçamentária 271.	2.890,50		-10.928.463,06
26/09/2018	Empenho 6378 da despesa orçamentária 427.	3.453,43		-10.925.009,63
26/09/2018	Empenho 6328 da despesa orçamentária 171.	3.735,66		-10.921.273,97
26/09/2018	Anulação 100 do empenho 6249 da despesa orçamentária 224.		0,04	-10.921.274,01
26/09/2018	Empenho 6278 da despesa orçamentária 21.	505,83		-10.920.768,18
26/09/2018	Empenho 6288 da despesa orçamentária 60.	4.422,18		-10.916.346,00
26/09/2018	Empenho 6323 da despesa orçamentária 162.	2.497,45		-10.913.848,55
26/09/2018	Empenho 6266 da despesa orçamentária 14.	413,12		-10.913.435,43
26/09/2018	Empenho 6259 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-10.910.906,21
26/09/2018	Empenho 6381 da despesa orçamentária 482.	1.398,67		-10.909.507,54
26/09/2018	Empenho 6251 da despesa orçamentária 232.	243,17		-10.909.264,37
26/09/2018	Empenho 6284 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-10.903.264,37
26/09/2018	Empenho 6318 da despesa orçamentária 147.	411,80		-10.902.852,57
26/09/2018	Empenho 6292 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-10.897.998,10
26/09/2018	Empenho 6324 da despesa orçamentária 166.	7.831,89		-10.890.166,21
26/09/2018	Empenho 6370 da despesa orçamentária 309.	1.170,15		-10.888.996,06
26/09/2018	Empenho 6304 da despesa orçamentária 102.	5.103,28		-10.883.892,78
26/09/2018	Empenho 6336 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-10.881.081,13
26/09/2018	Empenho 6362 da despesa orçamentária 275.	6.899,27		-10.874.181,86
26/09/2018	Empenho 6289 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-10.872.921,86
26/09/2018	Empenho 6383 da despesa orçamentária 524.	228.912,00		-10.644.009,86
26/09/2018	Empenho 6350 da despesa orçamentária 20.	1.775,38		-10.642.234,48
26/09/2018	Empenho 6366 da despesa orçamentária 304.	293,79		-10.641.940,69
26/09/2018	Empenho 6357 da despesa orçamentária 271.	1.495,88		-10.640.444,81
26/09/2018	Empenho 6341 da despesa orçamentária 227.	71,96		-10.640.372,85
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		30.000,00	-10.670.372,85
26/09/2018	Empenho 6334 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-10.669.299,49
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		1.000,00	-10.670.299,49
26/09/2018	Empenho 6375 da despesa orçamentária 337.	965,34		-10.669.334,15
26/09/2018	Empenho 6380 da despesa orçamentária 482.	3.196,96		-10.666.137,19
26/09/2018	Empenho 6353 da despesa orçamentária 255.	208,95		-10.665.928,24
26/09/2018	Empenho 6295 da despesa orçamentária 79.	1.092,36		-10.664.835,88
26/09/2018	Empenho 6268 da despesa orçamentária 17.	674,07		-10.664.161,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/09/2018	Empenho 6321 da despesa orçamentária 162.	33.500,85		-10.630.660,96
26/09/2018	Empenho 6252 da despesa orçamentária 226.	324,23		-10.630.336,73
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		2.000,00	-10.632.336,73
26/09/2018	Empenho 6286 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-10.631.316,68
26/09/2018	Empenho 6313 da despesa orçamentária 123.	37.378,84		-10.593.937,84
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		1.000,00	-10.594.937,84
26/09/2018	Empenho 6384 da despesa orçamentária 112.	140,20		-10.594.797,64
26/09/2018	Empenho 6317 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-10.591.503,22
26/09/2018	Empenho 6335 da despesa orçamentária 202.	225,40		-10.591.277,82
26/09/2018	Empenho 6373 da despesa orçamentária 310.	9.689,00		-10.581.588,82
26/09/2018	Empenho 6311 da despesa orçamentária 112.	1.761,40		-10.579.827,42
26/09/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 25.		228.912,00	-10.808.739,42
26/09/2018	Empenho 6345 da despesa orçamentária 240.	696,93		-10.808.042,49
26/09/2018	Empenho 6361 da despesa orçamentária 273.	607,00		-10.807.435,49
26/09/2018	Empenho 6296 da despesa orçamentária 79.	910,59		-10.806.524,90
26/09/2018	Empenho 6310 da despesa orçamentária 112.	7.865,72		-10.798.659,18
26/09/2018	Empenho 6319 da despesa orçamentária 148.	1.638,80		-10.797.020,38
26/09/2018	Empenho 6246 da despesa orçamentária 151.	3.828,00		-10.793.192,38
26/09/2018	Empenho 6351 da despesa orçamentária 245.	981,71		-10.792.210,67
26/09/2018	Empenho 6332 da despesa orçamentária 183.	1.181,49		-10.791.029,18
26/09/2018	Empenho 6342 da despesa orçamentária 228.	673,83		-10.790.355,35
26/09/2018	Empenho 6327 da despesa orçamentária 171.	2.941,13		-10.787.414,22
26/09/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		2.000,00	-10.789.414,22
26/09/2018	Empenho 6346 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-10.787.859,83
26/09/2018	Empenho 6382 da despesa orçamentária 70.	2.126,41		-10.785.733,42
26/09/2018	Empenho 6303 da despesa orçamentária 94.	505,83		-10.785.227,59
26/09/2018	Empenho 6281 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-10.779.227,59
26/09/2018	Empenho 6257 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-10.767.183,61
26/09/2018	Empenho 6245 da despesa orçamentária 457.	360,00		-10.766.823,61
26/09/2018	Empenho 6368 da despesa orçamentária 306.	102,96		-10.766.720,65
26/09/2018	Empenho 6248 da despesa orçamentária 70.	152,55		-10.766.568,10
	Total do dia:	1.025.052,45	264.912,08	
27/09/2018	Empenho 6394 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-10.763.379,92
27/09/2018	Empenho 6397 da despesa orçamentária 136.	1.170,29		-10.762.209,63
27/09/2018	Anulação 102 do empenho 5121 da despesa orçamentária 280.		329,35	-10.762.538,98
27/09/2018	Anulação 98 do empenho 6382 da despesa orçamentária 70.		0,01	-10.762.538,99
27/09/2018	Empenho 6395 da despesa orçamentária 136.	1.118,50		-10.761.420,49
27/09/2018	Empenho 6391 da despesa orçamentária 278.	150,00		-10.761.270,49
27/09/2018	Empenho 6396 da despesa orçamentária 136.	411,54		-10.760.858,95
27/09/2018	Empenho 6388 da despesa orçamentária 457.	100,00		-10.760.758,95
27/09/2018	Empenho 6403 da despesa orçamentária 70.	17,95		-10.760.741,00
27/09/2018	Empenho 6390 da despesa orçamentária 280.	822,11		-10.759.918,89
27/09/2018	Empenho 6392 da despesa orçamentária 280.	365,51		-10.759.553,38
27/09/2018	Empenho 6401 da despesa orçamentária 84.	2.889,00		-10.756.664,38
27/09/2018	Empenho 6400 da despesa orçamentária 286.	145,23		-10.756.519,15
27/09/2018	Anulação 105 do empenho 6252 da despesa orçamentária 226.		0,03	-10.756.519,18
27/09/2018	Empenho 6404 da despesa orçamentária 457.	5.529,90		-10.750.989,28
27/09/2018	Empenho 6399 da despesa orçamentária 286.	145,23		-10.750.844,05
27/09/2018	Empenho 6402 da despesa orçamentária 280.	300,00		-10.750.544,05
27/09/2018	Anulação 103 do empenho 3903 da despesa orçamentária 280.		683,57	-10.751.227,62
27/09/2018	Empenho 6405 da despesa orçamentária 458.	650,00		-10.750.577,62
27/09/2018	Anulação 104 do empenho 6251 da despesa orçamentária 232.		0,02	-10.750.577,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/09/2018	Anulação 106 do empenho 6248 da despesa orçamentária 70.		0,01	-10.750.577,65
27/09/2018	Empenho 6389 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-10.722.315,71
27/09/2018	Empenho 6393 da despesa orçamentária 280.	77,59		-10.722.238,12
27/09/2018	Empenho 6398 da despesa orçamentária 316.	330,00		-10.721.908,12
	Total do dia:	45.672,97	1.012,99	
28/09/2018	Empenho 6413 da despesa orçamentária 248.	73,25		-10.721.834,87
28/09/2018	Empenho 6449 da despesa orçamentária 68.	351,02		-10.721.483,85
28/09/2018	Empenho 6441 da despesa orçamentária 64.	45,00		-10.721.438,85
28/09/2018	Empenho 6474 da despesa orçamentária 154.	143,95		-10.721.294,90
28/09/2018	Empenho 6471 da despesa orçamentária 154.	210,79		-10.721.084,11
28/09/2018	Empenho 6519 da despesa orçamentária 457.	108,31		-10.720.975,80
28/09/2018	Empenho 6467 da despesa orçamentária 154.	393,16		-10.720.582,64
28/09/2018	Empenho 6497 da despesa orçamentária 457.	115,24		-10.720.467,40
28/09/2018	Empenho 6461 da despesa orçamentária 224.	782,75		-10.719.684,65
28/09/2018	Empenho 6485 da despesa orçamentária 457.	150,38		-10.719.534,27
28/09/2018	Empenho 6406 da despesa orçamentária 84.	85,93		-10.719.448,34
28/09/2018	Empenho 6453 da despesa orçamentária 487.	174,48		-10.719.273,86
28/09/2018	Empenho 6456 da despesa orçamentária 487.	79,43		-10.719.194,43
28/09/2018	Empenho 6479 da despesa orçamentária 457.	142,32		-10.719.052,11
28/09/2018	Empenho 6422 da despesa orçamentária 82.	120,00		-10.718.932,11
28/09/2018	Empenho 6517 da despesa orçamentária 457.	94,62		-10.718.837,49
28/09/2018	Empenho 6428 da despesa orçamentária 84.	220,00		-10.718.617,49
28/09/2018	Empenho 6447 da despesa orçamentária 68.	417,65		-10.718.199,84
28/09/2018	Empenho 6433 da despesa orçamentária 458.	200,00		-10.717.999,84
28/09/2018	Empenho 6430 da despesa orçamentária 33.	150,00		-10.717.849,84
28/09/2018	Empenho 6486 da despesa orçamentária 457.	150,12		-10.717.699,72
28/09/2018	Empenho 6424 da despesa orçamentária 250.	128,00		-10.717.571,72
28/09/2018	Empenho 6460 da despesa orçamentária 230.	702,02		-10.716.869,70
28/09/2018	Empenho 6483 da despesa orçamentária 457.	167,77		-10.716.701,93
28/09/2018	Empenho 6425 da despesa orçamentária 457.	60,81		-10.716.641,12
28/09/2018	Empenho 6465 da despesa orçamentária 154.	135,34		-10.716.505,78
28/09/2018	Empenho 6468 da despesa orçamentária 154.	357,99		-10.716.147,79
28/09/2018	Empenho 6450 da despesa orçamentária 68.	274,44		-10.715.873,35
28/09/2018	Empenho 6488 da despesa orçamentária 457.	128,58		-10.715.744,77
28/09/2018	Empenho 6520 da despesa orçamentária 457.	167,90		-10.715.576,87
28/09/2018	Empenho 6458 da despesa orçamentária 487.	100,99		-10.715.475,88
28/09/2018	Empenho 6455 da despesa orçamentária 487.	114,78		-10.715.361,10
28/09/2018	Empenho 6476 da despesa orçamentária 457.	140,27		-10.715.220,83
28/09/2018	Empenho 6462 da despesa orçamentária 224.	710,82		-10.714.510,01
28/09/2018	Empenho 6434 da despesa orçamentária 457.	132,00		-10.714.378,01
28/09/2018	Empenho 6489 da despesa orçamentária 457.	142,32		-10.714.235,69
28/09/2018	Empenho 6451 da despesa orçamentária 487.	183,63		-10.714.052,06
28/09/2018	Empenho 6423 da despesa orçamentária 82.	269,00		-10.713.783,06
28/09/2018	Empenho 6510 da despesa orçamentária 457.	173,28		-10.713.609,78
28/09/2018	Empenho 6427 da despesa orçamentária 193.	60,00		-10.713.549,78
28/09/2018	Empenho 6440 da despesa orçamentária 68.	400,75		-10.713.149,03
28/09/2018	Empenho 6470 da despesa orçamentária 154.	189,55		-10.712.959,48
28/09/2018	Empenho 6478 da despesa orçamentária 457.	138,19		-10.712.821,29
28/09/2018	Empenho 6502 da despesa orçamentária 457.	234,70		-10.712.586,59
28/09/2018	Empenho 6418 da despesa orçamentária 41.	24,79		-10.712.561,80
28/09/2018	Empenho 6435 da despesa orçamentária 457.	38,30		-10.712.523,50
28/09/2018	Empenho 6438 da despesa orçamentária 434.	278,78		-10.712.244,72
28/09/2018	Empenho 6494 da despesa orçamentária 457.	126,42		-10.712.118,30
28/09/2018	Empenho 6516 da despesa orçamentária 457.	72,20		-10.712.046,10
28/09/2018	Empenho 6448 da despesa orçamentária 68.	516,00		-10.711.530,10
28/09/2018	Empenho 6503 da despesa orçamentária 457.	181,01		-10.711.349,09
28/09/2018	Empenho 6443 da despesa orçamentária 68.	108,82		-10.711.240,27
28/09/2018	Empenho 6513 da despesa orçamentária 457.	137,20		-10.711.103,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
28/09/2018	Empenho 6491 da despesa orçamentária 457.	105,59		-10.710.997,48
28/09/2018	Empenho 6482 da despesa orçamentária 457.	174,46		-10.710.823,02
28/09/2018	Empenho 6464 da despesa orçamentária 154.	194,59		-10.710.628,43
28/09/2018	Empenho 6508 da despesa orçamentária 457.	176,92		-10.710.451,51
28/09/2018	Empenho 6521 da despesa orçamentária 457.	144,44		-10.710.307,07
28/09/2018	Empenho 6411 da despesa orçamentária 458.	132,27		-10.710.174,80
28/09/2018	Empenho 6417 da despesa orçamentária 41.	2.277,47		-10.707.897,33
28/09/2018	Empenho 6499 da despesa orçamentária 457.	535,20		-10.707.362,13
28/09/2018	Empenho 6454 da despesa orçamentária 487.	180,42		-10.707.181,71
28/09/2018	Empenho 6500 da despesa orçamentária 457.	463,34		-10.706.718,37
28/09/2018	Empenho 6416 da despesa orçamentária 278.	150,00		-10.706.568,37
28/09/2018	Empenho 6452 da despesa orçamentária 487.	64,40		-10.706.503,97
28/09/2018	Empenho 6432 da despesa orçamentária 322.	200,00		-10.706.303,97
28/09/2018	Empenho 6469 da despesa orçamentária 154.	163,23		-10.706.140,74
28/09/2018	Empenho 6501 da despesa orçamentária 316.	175,50		-10.705.965,24
28/09/2018	Empenho 6473 da despesa orçamentária 154.	177,41		-10.705.787,83
28/09/2018	Empenho 6487 da despesa orçamentária 457.	142,34		-10.705.645,49
28/09/2018	Empenho 6437 da despesa orçamentária 105.	179,50		-10.705.465,99
28/09/2018	Empenho 6421 da despesa orçamentária 42.	132,09		-10.705.333,90
28/09/2018	Empenho 6431 da despesa orçamentária 493.	80,00		-10.705.253,90
28/09/2018	Empenho 6429 da despesa orçamentária 263.	300,00		-10.704.953,90
28/09/2018	Empenho 6466 da despesa orçamentária 154.	414,20		-10.704.539,70
28/09/2018	Empenho 6412 da despesa orçamentária 108.	315,90		-10.704.223,80
28/09/2018	Empenho 6484 da despesa orçamentária 457.	153,32		-10.704.070,48
28/09/2018	Empenho 6475 da despesa orçamentária 154.	252,93		-10.703.817,55
28/09/2018	Empenho 6463 da despesa orçamentária 154.	162,83		-10.703.654,72
28/09/2018	Empenho 6477 da despesa orçamentária 457.	78,08		-10.703.576,64
28/09/2018	Empenho 6495 da despesa orçamentária 457.	115,34		-10.703.461,30
28/09/2018	Empenho 6490 da despesa orçamentária 457.	94,01		-10.703.367,29
28/09/2018	Empenho 6512 da despesa orçamentária 457.	148,02		-10.703.219,27
28/09/2018	Empenho 6444 da despesa orçamentária 68.	161,68		-10.703.057,59
28/09/2018	Empenho 6459 da despesa orçamentária 487.	146,80		-10.702.910,79
28/09/2018	Empenho 6507 da despesa orçamentária 457.	202,17		-10.702.708,62
28/09/2018	Empenho 6472 da despesa orçamentária 154.	189,00		-10.702.519,62
28/09/2018	Empenho 6436 da despesa orçamentária 458.	58,80		-10.702.460,82
28/09/2018	Empenho 6409 da despesa orçamentária 35.	64,87		-10.702.395,95
28/09/2018	Empenho 6498 da despesa orçamentária 457.	565,17		-10.701.830,78
28/09/2018	Empenho 6504 da despesa orçamentária 457.	45,22		-10.701.785,56
28/09/2018	Empenho 6414 da despesa orçamentária 35.	271,08		-10.701.514,48
28/09/2018	Empenho 6505 da despesa orçamentária 457.	281,60		-10.701.232,88
28/09/2018	Empenho 6481 da despesa orçamentária 457.	187,06		-10.701.045,82
28/09/2018	Empenho 6410 da despesa orçamentária 142.	248,25		-10.700.797,57
28/09/2018	Empenho 6415 da despesa orçamentária 321.	249,80		-10.700.547,77
28/09/2018	Empenho 6439 da despesa orçamentária 68.	255,50		-10.700.292,27
28/09/2018	Empenho 6445 da despesa orçamentária 68.	702,01		-10.699.590,26
28/09/2018	Empenho 6522 da despesa orçamentária 457.	97,48		-10.699.492,78
28/09/2018	Empenho 6493 da despesa orçamentária 457.	211,19		-10.699.281,59
28/09/2018	Empenho 6518 da despesa orçamentária 457.	101,11		-10.699.180,48
28/09/2018	Empenho 6407 da despesa orçamentária 35.	2.404,74		-10.696.775,74
28/09/2018	Empenho 6442 da despesa orçamentária 68.	561,62		-10.696.214,12
28/09/2018	Empenho 6496 da despesa orçamentária 457.	129,89		-10.696.084,23
28/09/2018	Empenho 6457 da despesa orçamentária 487.	235,46		-10.695.848,77
28/09/2018	Empenho 6515 da despesa orçamentária 457.	137,20		-10.695.711,57
28/09/2018	Empenho 6426 da despesa orçamentária 142.	180,00		-10.695.531,57
28/09/2018	Empenho 6420 da despesa orçamentária 41.	15,86		-10.695.515,71
28/09/2018	Empenho 6511 da despesa orçamentária 457.	140,79		-10.695.374,92
28/09/2018	Empenho 6492 da despesa orçamentária 457.	238,51		-10.695.136,41
28/09/2018	Empenho 6506 da despesa orçamentária 457.	241,88		-10.694.894,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/09/2018	Empenho 6419 da despesa orçamentária 41.	11,28		-10.694.883,25
28/09/2018	Empenho 6514 da despesa orçamentária 457.	86,67		-10.694.796,58
28/09/2018	Empenho 6480 da despesa orçamentária 457.	185,95		-10.694.610,63
28/09/2018	Empenho 6446 da despesa orçamentária 68.	351,02		-10.694.259,61
28/09/2018	Empenho 6509 da despesa orçamentária 457.	158,85		-10.694.100,76
28/09/2018	Empenho 6408 da despesa orçamentária 35.	59,82		-10.694.040,94
	Total do dia:	27.867,18	0,00	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.084.179,01
03/09/2018	Empenho 5799 da despesa orçamentária 194.		430,50	-4.084.609,51
03/09/2018	Empenho 5790 da despesa orçamentária 322.		124,44	-4.084.733,95
03/09/2018	Liquidação 6027 do empenho 5806.	135,00		-4.084.598,95
03/09/2018	Liquidação 6042 do empenho 5820.	1.628,04		-4.082.970,91
03/09/2018	Liquidação 6021 do empenho 5801.	114,80		-4.082.856,11
03/09/2018	Liquidação 6011 do empenho 5779.	451,20		-4.082.404,91
03/09/2018	Empenho 5823 da despesa orçamentária 142.		356,00	-4.082.760,91
03/09/2018	Empenho 5759 da despesa orçamentária 317.		970,00	-4.083.730,91
03/09/2018	Empenho 5763 da despesa orçamentária 323.		619,00	-4.084.349,91
03/09/2018	Liquidação 6129 do empenho 5366.	180,00		-4.084.169,91
03/09/2018	Liquidação 6025 do empenho 5805.	430,15		-4.083.739,76
03/09/2018	Empenho 5805 da despesa orçamentária 33.		430,15	-4.084.169,91
03/09/2018	Liquidação 6039 do empenho 5817.	796,23		-4.083.373,68
03/09/2018	Liquidação 6006 do empenho 5794.	124,44		-4.083.249,24
03/09/2018	Liquidação 6133 do empenho 5337.	46,60		-4.083.202,64
03/09/2018	Empenho 5768 da despesa orçamentária 70.		23,00	-4.083.225,64
03/09/2018	Empenho 5773 da despesa orçamentária 458.		55,00	-4.083.280,64
03/09/2018	Liquidação 5999 do empenho 5811.	59.458,00		-4.023.822,64
03/09/2018	Empenho 5770 da despesa orçamentária 33.		6.500,00	-4.030.322,64
03/09/2018	Empenho 5781 da despesa orçamentária 354.		225,60	-4.030.548,24
03/09/2018	Empenho 5788 da despesa orçamentária 461.		142,29	-4.030.690,53
03/09/2018	Empenho 5786 da despesa orçamentária 54.		88,88	-4.030.779,41
03/09/2018	Liquidação 6013 do empenho 5781.	225,60		-4.030.553,81
03/09/2018	Liquidação 5987 do empenho 5761.	6.941,15		-4.023.612,66
03/09/2018	Empenho 5798 da despesa orçamentária 263.		106,66	-4.023.719,32
03/09/2018	Liquidação 6028 do empenho 5807.	135,00		-4.023.584,32
03/09/2018	Liquidação 6019 do empenho 5803.	217,25		-4.023.367,07
03/09/2018	Empenho 5807 da despesa orçamentária 33.		135,00	-4.023.502,07
03/09/2018	Liquidação 6144 do empenho 5502.	617,85		-4.022.884,22
03/09/2018	Liquidação 5990 do empenho 5764.	5.617,50		-4.017.266,72
03/09/2018	Empenho 5825 da despesa orçamentária 410.		1.085,96	-4.018.352,68
03/09/2018	Empenho 5816 da despesa orçamentária 252.		84,87	-4.018.437,55
03/09/2018	Empenho 5815 da despesa orçamentária 213.		1.062,64	-4.019.500,19
03/09/2018	Liquidação 6029 do empenho 5809.	725,00		-4.018.775,19
03/09/2018	Liquidação 6228 do empenho 4238.	12.898,50		-4.005.876,69
03/09/2018	Empenho 5760 da despesa orçamentária 40.		2.327,95	-4.008.204,64
03/09/2018	Liquidação 6134 do empenho 5333.	78,60		-4.008.126,04
03/09/2018	Liquidação 6121 do empenho 5431.	294,90		-4.007.831,14
03/09/2018	Liquidação 6336 do empenho 4935.	138,00		-4.007.693,14
03/09/2018	Liquidação 6002 do empenho 5790.	124,44		-4.007.568,70
03/09/2018	Liquidação 6053 do empenho 5766.	46,00		-4.007.522,70
03/09/2018	Liquidação 5996 do empenho 5775.	813,95		-4.006.708,75
03/09/2018	Empenho 5793 da despesa orçamentária 494.		124,44	-4.006.833,19
03/09/2018	Empenho 5803 da despesa orçamentária 322.		217,25	-4.007.050,44
03/09/2018	Liquidação 6125 do empenho 5424.	23,28		-4.007.027,16
03/09/2018	Empenho 5789 da despesa orçamentária 461.		106,66	-4.007.133,82
03/09/2018	Liquidação 5998 do empenho 5778.	1.300,00		-4.005.833,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Liquidação 5994 do empenho 5773.	55,00		-4.005.778,82
03/09/2018	Empenho 5806 da despesa orçamentária 458.		135,00	-4.005.913,82
03/09/2018	Empenho 5762 da despesa orçamentária 318.		3.095,00	-4.009.008,82
03/09/2018	Empenho 5818 da despesa orçamentária 458.		509,79	-4.009.518,61
03/09/2018	Liquidação 6035 do empenho 5813.	476,49		-4.009.042,12
03/09/2018	Liquidação 6231 do empenho 4241.	2.420,00		-4.006.622,12
03/09/2018	Liquidação 6020 do empenho 5804.	615,40		-4.006.006,72
03/09/2018	Empenho 5774 da despesa orçamentária 388.		304,09	-4.006.310,81
03/09/2018	Empenho 5796 da despesa orçamentária 194.		124,44	-4.006.435,25
03/09/2018	Liquidação 6302 do empenho 5308.	2.148,08		-4.004.287,17
03/09/2018	Liquidação 6118 do empenho 5435.	229,84		-4.004.057,33
03/09/2018	Empenho 5810 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-4.007.907,33
03/09/2018	Liquidação 6037 do empenho 5815.	1.062,64		-4.006.844,69
03/09/2018	Liquidação 5991 do empenho 5770.	6.500,00		-4.000.344,69
03/09/2018	Liquidação 6230 do empenho 4240.	1.689,00		-3.998.655,69
03/09/2018	Liquidação 6119 do empenho 5434.	374,00		-3.998.281,69
03/09/2018	Empenho 5822 da despesa orçamentária 321.		2.964,19	-4.001.245,88
03/09/2018	Liquidação 6017 do empenho 5785.	135,36		-4.001.110,52
03/09/2018	Liquidação 6008 do empenho 5796.	124,44		-4.000.986,08
03/09/2018	Empenho 5819 da despesa orçamentária 496.		156,18	-4.001.142,26
03/09/2018	Empenho 5820 da despesa orçamentária 142.		1.628,04	-4.002.770,30
03/09/2018	Empenho 5780 da despesa orçamentária 188.		270,72	-4.003.041,02
03/09/2018	Liquidação 6132 do empenho 5340.	122,40		-4.002.918,62
03/09/2018	Liquidação 5992 do empenho 5771.	125,00		-4.002.793,62
03/09/2018	Empenho 5772 da despesa orçamentária 259.		297,00	-4.003.090,62
03/09/2018	Liquidação 6229 do empenho 4239.	156,00		-4.002.934,62
03/09/2018	Liquidação 6319 do empenho 5759.	970,00		-4.001.964,62
03/09/2018	Liquidação 6005 do empenho 5792.	106,66		-4.001.857,96
03/09/2018	Liquidação 6038 do empenho 5816.	84,87		-4.001.773,09
03/09/2018	Empenho 5795 da despesa orçamentária 142.		124,44	-4.001.897,53
03/09/2018	Empenho 5767 da despesa orçamentária 142.		780,00	-4.002.677,53
03/09/2018	Empenho 5824 da despesa orçamentária 35.		459,99	-4.003.137,52
03/09/2018	Empenho 5785 da despesa orçamentária 317.		135,36	-4.003.272,88
03/09/2018	Empenho 5758 da despesa orçamentária 259.		160,00	-4.003.432,88
03/09/2018	Liquidação 6001 do empenho 5789.	106,66		-4.003.326,22
03/09/2018	Empenho 5797 da despesa orçamentária 194.		124,44	-4.003.450,66
03/09/2018	Liquidação 6009 do empenho 5797.	124,44		-4.003.326,22
03/09/2018	Liquidação 5993 do empenho 5772.	297,00		-4.003.029,22
03/09/2018	Liquidação 6127 do empenho 5392.	80,40		-4.002.948,82
03/09/2018	Empenho 5812 da despesa orçamentária 84.		84,87	-4.003.033,69
03/09/2018	Empenho 5776 da despesa orçamentária 366.		162,79	-4.003.196,48
03/09/2018	Liquidação 5997 do empenho 5776.	162,79		-4.003.033,69
03/09/2018	Empenho 5800 da despesa orçamentária 142.		717,50	-4.003.751,19
03/09/2018	Liquidação 6122 do empenho 5428.	497,16		-4.003.254,03
03/09/2018	Empenho 5787 da despesa orçamentária 33.		213,33	-4.003.467,36
03/09/2018	Empenho 5817 da despesa orçamentária 458.		796,23	-4.004.263,59
03/09/2018	Liquidação 5989 do empenho 5763.	619,00		-4.003.644,59
03/09/2018	Empenho 5811 da despesa orçamentária 321.		59.458,00	-4.063.102,59
03/09/2018	Empenho 5761 da despesa orçamentária 39.		6.941,15	-4.070.043,74
03/09/2018	Liquidação 6015 do empenho 5783.	270,72		-4.069.773,02
03/09/2018	Liquidação 6130 do empenho 5357.	51,80		-4.069.721,22
03/09/2018	Liquidação 6044 do empenho 5822.	2.964,19		-4.066.757,03
03/09/2018	Liquidação 6034 do empenho 5812.	84,87		-4.066.672,16
03/09/2018	Liquidação 6057 do empenho 5769.	23,00		-4.066.649,16
03/09/2018	Liquidação 6014 do empenho 5782.	90,24		-4.066.558,92
03/09/2018	Liquidação 6018 do empenho 5786.	88,88		-4.066.470,04
03/09/2018	Liquidação 6030 do empenho 5808.	835,00		-4.065.635,04
03/09/2018	Liquidação 6036 do empenho 5814.	68,11		-4.065.566,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Liquidação 6131 do empenho 5343.	246,50		-4.065.320,43
03/09/2018	Liquidação 5995 do empenho 5774.	304,09		-4.065.016,34
03/09/2018	Empenho 5809 da despesa orçamentária 33.		725,00	-4.065.741,34
03/09/2018	Liquidação 6024 do empenho 5800.	717,50		-4.065.023,84
03/09/2018	Liquidação 6003 do empenho 5791.	88,88		-4.064.934,96
03/09/2018	Empenho 5775 da despesa orçamentária 492.		813,95	-4.065.748,91
03/09/2018	Empenho 5782 da despesa orçamentária 105.		90,24	-4.065.839,15
03/09/2018	Liquidação 6090 do empenho 5332.	136,50		-4.065.702,65
03/09/2018	Liquidação 6007 do empenho 5795.	124,44		-4.065.578,21
03/09/2018	Empenho 5783 da despesa orçamentária 27.		270,72	-4.065.848,93
03/09/2018	Empenho 5769 da despesa orçamentária 361.		23,00	-4.065.871,93
03/09/2018	Empenho 5821 da despesa orçamentária 142.		612,34	-4.066.484,27
03/09/2018	Empenho 5765 da despesa orçamentária 458.		2.362,00	-4.068.846,27
03/09/2018	Liquidação 6124 do empenho 5425.	38,50		-4.068.807,77
03/09/2018	Empenho 5784 da despesa orçamentária 457.		406,08	-4.069.213,85
03/09/2018	Liquidação 6026 do empenho 5810.	3.850,00		-4.065.363,85
03/09/2018	Liquidação 6055 do empenho 5768.	23,00		-4.065.340,85
03/09/2018	Empenho 5801 da despesa orçamentária 108.		114,80	-4.065.455,65
03/09/2018	Empenho 5808 da despesa orçamentária 33.		835,00	-4.066.290,65
03/09/2018	Liquidação 6016 do empenho 5784.	406,08		-4.065.884,57
03/09/2018	Empenho 5814 da despesa orçamentária 84.		68,11	-4.065.952,68
03/09/2018	Liquidação 6023 do empenho 5799.	430,50		-4.065.522,18
03/09/2018	Empenho 5802 da despesa orçamentária 496.		344,40	-4.065.866,58
03/09/2018	Liquidação 6004 do empenho 5793.	124,44		-4.065.742,14
03/09/2018	Empenho 5779 da despesa orçamentária 136.		451,20	-4.066.193,34
03/09/2018	Empenho 5771 da despesa orçamentária 278.		125,00	-4.066.318,34
03/09/2018	Em liquidação 50 do empenho 5760.	2.327,95		-4.063.990,39
03/09/2018	Liquidação 6012 do empenho 5780.	270,72		-4.063.719,67
03/09/2018	Liquidação 6120 do empenho 5432.	10,40		-4.063.709,27
03/09/2018	Empenho 5764 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-4.069.326,77
03/09/2018	Liquidação 6298 do empenho 5379.	20,90		-4.069.305,87
03/09/2018	Liquidação 6041 do empenho 5819.	156,18		-4.069.149,69
03/09/2018	Liquidação 6043 do empenho 5821.	612,34		-4.068.537,35
03/09/2018	Empenho 5804 da despesa orçamentária 458.		615,40	-4.069.152,75
03/09/2018	Liquidação 6123 do empenho 5427.	86,64		-4.069.066,11
03/09/2018	Liquidação 6117 do empenho 5436.	84,50		-4.068.981,61
03/09/2018	Liquidação 6010 do empenho 5798.	106,66		-4.068.874,95
03/09/2018	Empenho 5778 da despesa orçamentária 35.		1.300,00	-4.070.174,95
03/09/2018	Empenho 5792 da despesa orçamentária 496.		106,66	-4.070.281,61
03/09/2018	Liquidação 6000 do empenho 5787.	213,33		-4.070.068,28
03/09/2018	Empenho 5766 da despesa orçamentária 35.		46,00	-4.070.114,28
03/09/2018	Liquidação 6040 do empenho 5818.	509,79		-4.069.604,49
03/09/2018	Liquidação 5985 do empenho 5788.	142,29		-4.069.462,20
03/09/2018	Liquidação 5988 do empenho 5762.	3.095,00		-4.066.367,20
03/09/2018	Empenho 5794 da despesa orçamentária 142.		124,44	-4.066.491,64
03/09/2018	Empenho 5813 da despesa orçamentária 213.		476,49	-4.066.968,13
03/09/2018	Liquidação 6022 do empenho 5802.	344,40		-4.066.623,73
03/09/2018	Liquidação 6128 do empenho 5380.	135,00		-4.066.488,73
03/09/2018	Empenho 5777 da despesa orçamentária 322.		800,00	-4.067.288,73
03/09/2018	Empenho 5791 da despesa orçamentária 108.		88,88	-4.067.377,61
	Total do dia:	131.927,45	115.126,05	
04/09/2018	Empenho 5838 da despesa orçamentária 457.		790,00	-4.068.167,61
04/09/2018	Liquidação 6089 do empenho 5339.	156,40		-4.068.011,21
04/09/2018	Empenho 5837 da despesa orçamentária 458.		1.500,00	-4.069.511,21
04/09/2018	Empenho 5830 da despesa orçamentária 70.		1.500,00	-4.071.011,21
04/09/2018	Liquidação 6083 do empenho 5393.	74,20		-4.070.937,01
04/09/2018	Liquidação 6140 do empenho 5758.	160,00		-4.070.777,01
04/09/2018	Empenho 5832 da despesa orçamentária 70.		869,46	-4.071.646,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
04/09/2018	Liquidação 6321 do empenho 5501.	860,58		-4.070.785,89
04/09/2018	Liquidação 6297 do empenho 5383.	38,00		-4.070.747,89
04/09/2018	Empenho 5829 da despesa orçamentária 64.		2.920,00	-4.073.667,89
04/09/2018	Liquidação 6300 do empenho 5336.	151,25		-4.073.516,64
04/09/2018	Empenho 5827 da despesa orçamentária 108.		549,97	-4.074.066,61
04/09/2018	Liquidação 6084 do empenho 5391.	20,00		-4.074.046,61
04/09/2018	Empenho 5844 da despesa orçamentária 33.		25,51	-4.074.072,12
04/09/2018	Empenho 5834 da despesa orçamentária 152.		3.890,00	-4.077.962,12
04/09/2018	Liquidação 6082 do empenho 5679.	421,10		-4.077.541,02
04/09/2018	Empenho 5840 da despesa orçamentária 457.		2.542,00	-4.080.083,02
04/09/2018	Liquidação 6088 do empenho 5342.	149,05		-4.079.933,97
04/09/2018	Liquidação 6325 do empenho 5510.	247,55		-4.079.686,42
04/09/2018	Empenho 5839 da despesa orçamentária 458.		479,70	-4.080.166,12
04/09/2018	Liquidação 6045 do empenho 5843.	2.103,09		-4.078.063,03
04/09/2018	Empenho 5835 da despesa orçamentária 156.		1.200,00	-4.079.263,03
04/09/2018	Empenho 5843 da despesa orçamentária 317.		2.103,09	-4.081.366,12
04/09/2018	Empenho 5836 da despesa orçamentária 457.		3.270,00	-4.084.636,12
04/09/2018	Liquidação 6135 do empenho 5680.	51,47		-4.084.584,65
04/09/2018	Empenho 5831 da despesa orçamentária 64.		1.898,50	-4.086.483,15
04/09/2018	Liquidação 6087 do empenho 5353.	232,25		-4.086.250,90
04/09/2018	Liquidação 6299 do empenho 5313.	1.805,81		-4.084.445,09
04/09/2018	Liquidação 6322 do empenho 4928.	325,99		-4.084.119,10
04/09/2018	Liquidação 6301 do empenho 5309.	2.322,77		-4.081.796,33
04/09/2018	Liquidação 6296 do empenho 5386.	63,77		-4.081.732,56
04/09/2018	Empenho 5842 da despesa orçamentária 496.		268,88	-4.082.001,44
04/09/2018	Liquidação 6339 do empenho 5500.	129,60		-4.081.871,84
04/09/2018	Empenho 5828 da despesa orçamentária 108.		110,16	-4.081.982,00
04/09/2018	Liquidação 6320 do empenho 5505.	272,00		-4.081.710,00
04/09/2018	Empenho 5826 da despesa orçamentária 105.		1.376,40	-4.083.086,40
04/09/2018	Liquidação 6085 do empenho 5367.	69,70		-4.083.016,70
04/09/2018	Empenho 5841 da despesa orçamentária 458.		526,95	-4.083.543,65
04/09/2018	Empenho 5833 da despesa orçamentária 70.		111,45	-4.083.655,10
04/09/2018	Liquidação 6086 do empenho 5362.	1.159,25		-4.082.495,85
	Total do dia:	10.813,83	25.932,07	
05/09/2018	Liquidação 6332 do empenho 5503.	794,90		-4.081.700,95
05/09/2018	Liquidação 6141 do empenho 5823.	356,00		-4.081.344,95
05/09/2018	Liquidação 6142 do empenho 5824.	459,99		-4.080.884,96
05/09/2018	Liquidação 6326 do empenho 5493.	2.979,50		-4.077.905,46
05/09/2018	Liquidação 6051 do empenho 5850.	660,00		-4.077.245,46
05/09/2018	Liquidação 6046 do empenho 5844.	25,51		-4.077.219,95
05/09/2018	Empenho 5848 da despesa orçamentária 72.		139,00	-4.077.358,95
05/09/2018	Empenho 5845 da despesa orçamentária 263.		7.590,00	-4.084.948,95
05/09/2018	Liquidação 6330 do empenho 5121.	120,00		-4.084.828,95
05/09/2018	Liquidação 6054 do empenho 5765.	2.362,00		-4.082.466,95
05/09/2018	Liquidação 6047 do empenho 5845.	7.590,00		-4.074.876,95
05/09/2018	Liquidação 6155 do empenho 5668.	6.351,75		-4.068.525,20
05/09/2018	Empenho 5847 da despesa orçamentária 188.		360,00	-4.068.885,20
05/09/2018	Liquidação 6056 do empenho 5767.	780,00		-4.068.105,20
05/09/2018	Empenho 5846 da despesa orçamentária 136.		360,00	-4.068.465,20
05/09/2018	Liquidação 6050 do empenho 5848.	139,00		-4.068.326,20
05/09/2018	Liquidação 6327 do empenho 5491.	371,40		-4.067.954,80
05/09/2018	Liquidação 6048 do empenho 5846.	360,00		-4.067.594,80
05/09/2018	Empenho 5851 da despesa orçamentária 55.		132,00	-4.067.726,80
05/09/2018	Liquidação 6049 do empenho 5847.	360,00		-4.067.366,80
05/09/2018	Empenho 5850 da despesa orçamentária 53.		660,00	-4.068.026,80
05/09/2018	Empenho 5849 da despesa orçamentária 32.		150,00	-4.068.176,80
05/09/2018	Liquidação 6052 do empenho 5851.	132,00		-4.068.044,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Liquidação 6328 do empenho 5491.	79,50		-4.067.965,30
	Total do dia:	23.921,55	9.391,00	
06/09/2018	Liquidação 6058 do empenho 5854.	348,84		-4.067.616,46
06/09/2018	Empenho 5857 da despesa orçamentária 136.		147,44	-4.067.763,90
06/09/2018	Anulação 95 do empenho 2905 da despesa orçamentária 433.	212,54		-4.067.551,36
06/09/2018	Anulação 13 da liquidação 3444.		212,54	-4.067.763,90
06/09/2018	Liquidação 6059 do empenho 5855.	69,77		-4.067.694,13
06/09/2018	Liquidação 6154 do empenho 5858.	285,60		-4.067.408,53
06/09/2018	Empenho 5859 da despesa orçamentária 263.		400,00	-4.067.808,53
06/09/2018	Anulação 96 do empenho 2909 da despesa orçamentária 140.	212,54		-4.067.595,99
06/09/2018	Liquidação 6126 do empenho 5859.	400,00		-4.067.195,99
06/09/2018	Empenho 5863 da despesa orçamentária 458.		920,00	-4.068.115,99
06/09/2018	Empenho 5860 da despesa orçamentária 481.		20.000,00	-4.088.115,99
06/09/2018	Liquidação 6305 do empenho 5853.	23,75		-4.088.092,24
06/09/2018	Empenho 5853 da despesa orçamentária 457.		23,75	-4.088.115,99
06/09/2018	Empenho 5854 da despesa orçamentária 262.		348,84	-4.088.464,83
06/09/2018	Empenho 5862 da despesa orçamentária 320.		1.195,00	-4.089.659,83
06/09/2018	Empenho 5852 da despesa orçamentária 457.		63,60	-4.089.723,43
06/09/2018	Empenho 5861 da despesa orçamentária 418.		5.000,00	-4.094.723,43
06/09/2018	Empenho 5858 da despesa orçamentária 51.		285,60	-4.095.009,03
06/09/2018	Empenho 5856 da despesa orçamentária 136.		293,40	-4.095.302,43
06/09/2018	Empenho 5855 da despesa orçamentária 264.		69,77	-4.095.372,20
06/09/2018	Anulação 12 da liquidação 3441.		212,54	-4.095.584,74
06/09/2018	Liquidação 6293 do empenho 5777.	800,00		-4.094.784,74
06/09/2018	Liquidação 6306 do empenho 5852.	63,60		-4.094.721,14
	Total do dia:	2.416,64	29.172,48	
10/09/2018	Liquidação 6172 do empenho 5879.	1.605,38		-4.093.115,76
10/09/2018	Empenho 5873 da despesa orçamentária 39.		49,13	-4.093.164,89
10/09/2018	Liquidação 6184 do empenho 5893.	291,01		-4.092.873,88
10/09/2018	Liquidação 6188 do empenho 5897.	150,00		-4.092.723,88
10/09/2018	Liquidação 6189 do empenho 5900.	30.032,04		-4.062.691,84
10/09/2018	Empenho 5868 da despesa orçamentária 40.		600,00	-4.063.291,84
10/09/2018	Em liquidação 54 do empenho 5874.	6.985,25		-4.056.306,59
10/09/2018	Empenho 5870 da despesa orçamentária 160.		9.854,96	-4.066.161,55
10/09/2018	Empenho 5905 da despesa orçamentária 262.		1.465,12	-4.067.626,67
10/09/2018	Empenho 5879 da despesa orçamentária 39.		1.605,38	-4.069.232,05
10/09/2018	Liquidação 6179 do empenho 5888.	274,53		-4.068.957,52
10/09/2018	Liquidação 6175 do empenho 5883.	3.900,00		-4.065.057,52
10/09/2018	Liquidação 6285 do empenho 5828.	110,16		-4.064.947,36
10/09/2018	Liquidação 6289 do empenho 5831.	1.898,50		-4.063.048,86
10/09/2018	Liquidação 6288 do empenho 5826.	1.376,40		-4.061.672,46
10/09/2018	Liquidação 6337 do empenho 4936.	248,90		-4.061.423,56
10/09/2018	Liquidação 6447 do empenho 5864.	720,00		-4.060.703,56
10/09/2018	Liquidação 6334 do empenho 5495.	308,10		-4.060.395,46
10/09/2018	Empenho 5884 da despesa orçamentária 34.		612,00	-4.061.007,46
10/09/2018	Liquidação 6166 do empenho 5873.	49,13		-4.060.958,33
10/09/2018	Empenho 5904 da despesa orçamentária 457.		87,80	-4.061.046,13
10/09/2018	Liquidação 6174 do empenho 5881.	348,84		-4.060.697,29
10/09/2018	Liquidação 6312 do empenho 5857.	147,44		-4.060.549,85
10/09/2018	Em liquidação 51 do empenho 5868.	600,00		-4.059.949,85
10/09/2018	Liquidação 6187 do empenho 5895.	1.160,00		-4.058.789,85
10/09/2018	Empenho 5864 da despesa orçamentária 317.		720,00	-4.059.509,85
10/09/2018	Liquidação 6227 do empenho 5886.	234,00		-4.059.275,85
10/09/2018	Empenho 5871 da despesa orçamentária 159.		2.666,67	-4.061.942,52
10/09/2018	Liquidação 6194 do empenho 5906.	293,02		-4.061.649,50
10/09/2018	Empenho 5875 da despesa orçamentária 39.		2.528,06	-4.064.177,56
10/09/2018	Empenho 5886 da despesa orçamentária 458.		234,00	-4.064.411,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Empenho 5903 da despesa orçamentária 278.		300,00	-4.064.711,56
10/09/2018	Empenho 5878 da despesa orçamentária 39.		1.773,51	-4.066.485,07
10/09/2018	Liquidação 6284 do empenho 5827.	549,97		-4.065.935,10
10/09/2018	Liquidação 6176 do empenho 5884.	612,00		-4.065.323,10
10/09/2018	Liquidação 6323 do empenho 5512.	190,14		-4.065.132,96
10/09/2018	Em liquidação 55 do empenho 5876.	7.234,16		-4.057.898,80
10/09/2018	Empenho 5892 da despesa orçamentária 458.		73,26	-4.057.972,06
10/09/2018	Empenho 5881 da despesa orçamentária 264.		348,84	-4.058.320,90
10/09/2018	Empenho 5902 da despesa orçamentária 77.		23.483,95	-4.081.804,85
10/09/2018	Em liquidação 53 do empenho 5872.	8.988,85		-4.072.816,00
10/09/2018	Liquidação 6160 do empenho 5867.	32,23		-4.072.783,77
10/09/2018	Liquidação 6173 do empenho 5880.	1.744,19		-4.071.039,58
10/09/2018	Liquidação 6183 do empenho 5892.	73,26		-4.070.966,32
10/09/2018	Liquidação 6162 do empenho 5869.	381,61		-4.070.584,71
10/09/2018	Liquidação 6313 do empenho 5856.	293,40		-4.070.291,31
10/09/2018	Liquidação 6171 do empenho 5878.	1.773,51		-4.068.517,80
10/09/2018	Liquidação 6156 do empenho 5904.	87,80		-4.068.430,00
10/09/2018	Liquidação 6191 do empenho 5902.	23.483,95		-4.044.946,05
10/09/2018	Empenho 5897 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.045.096,05
10/09/2018	Empenho 5887 da despesa orçamentária 195.		227,78	-4.045.323,83
10/09/2018	Liquidação 6170 do empenho 5877.	60,64		-4.045.263,19
10/09/2018	Liquidação 6158 do empenho 5865.	2.222,00		-4.043.041,19
10/09/2018	Empenho 5906 da despesa orçamentária 264.		293,02	-4.043.334,21
10/09/2018	Empenho 5874 da despesa orçamentária 40.		6.985,25	-4.050.319,46
10/09/2018	Empenho 5899 da despesa orçamentária 58.		2.194,38	-4.052.513,84
10/09/2018	Em liquidação 52 do empenho 5870.	9.854,96		-4.042.658,88
10/09/2018	Liquidação 6185 do empenho 5894.	139,00		-4.042.519,88
10/09/2018	Liquidação 6159 do empenho 5866.	17,24		-4.042.502,64
10/09/2018	Liquidação 6281 do empenho 5841.	526,95		-4.041.975,69
10/09/2018	Liquidação 6329 do empenho 5489.	804,40		-4.041.171,29
10/09/2018	Empenho 5866 da despesa orçamentária 41.		17,24	-4.041.188,53
10/09/2018	Empenho 5888 da despesa orçamentária 458.		274,53	-4.041.463,06
10/09/2018	Empenho 5880 da despesa orçamentária 262.		1.744,19	-4.043.207,25
10/09/2018	Empenho 5877 da despesa orçamentária 39.		60,64	-4.043.267,89
10/09/2018	Liquidação 6178 do empenho 5887.	227,78		-4.043.040,11
10/09/2018	Empenho 5893 da despesa orçamentária 496.		291,01	-4.043.331,12
10/09/2018	Liquidação 6282 do empenho 5839.	479,70		-4.042.851,42
10/09/2018	Liquidação 6168 do empenho 5875.	2.528,06		-4.040.323,36
10/09/2018	Liquidação 6193 do empenho 5905.	1.465,12		-4.038.858,24
10/09/2018	Liquidação 6280 do empenho 5840.	2.542,00		-4.036.316,24
10/09/2018	Liquidação 6290 do empenho 5832.	869,46		-4.035.446,78
10/09/2018	Empenho 5898 da despesa orçamentária 516.		41.605,62	-4.077.052,40
10/09/2018	Empenho 5865 da despesa orçamentária 41.		2.222,00	-4.079.274,40
10/09/2018	Liquidação 6164 do empenho 5871.	2.666,67		-4.076.607,73
10/09/2018	Empenho 5895 da despesa orçamentária 259.		1.160,00	-4.077.767,73
10/09/2018	Empenho 5901 da despesa orçamentária 77.		23.350,24	-4.101.117,97
10/09/2018	Empenho 5900 da despesa orçamentária 342.		30.032,04	-4.131.150,01
10/09/2018	Liquidação 6157 do empenho 5903.	300,00		-4.130.850,01
10/09/2018	Empenho 5867 da despesa orçamentária 41.		32,23	-4.130.882,24
10/09/2018	Liquidação 6202 do empenho 5882.	1.080,00		-4.129.802,24
10/09/2018	Empenho 5882 da despesa orçamentária 35.		1.080,00	-4.130.882,24
10/09/2018	Empenho 5896 da despesa orçamentária 457.		256,03	-4.131.138,27
10/09/2018	Liquidação 6292 do empenho 5842.	268,88		-4.130.869,39
10/09/2018	Liquidação 6182 do empenho 5891.	432,08		-4.130.437,31
10/09/2018	Liquidação 6186 do empenho 5896.	256,03		-4.130.181,28
10/09/2018	Empenho 5885 da despesa orçamentária 496.		49,50	-4.130.230,78
10/09/2018	Liquidação 6177 do empenho 5885.	49,50		-4.130.181,28
10/09/2018	Liquidação 6283 do empenho 5838.	790,00		-4.129.391,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Empenho 5872 da despesa orçamentária 40.		8.988,85	-4.138.380,13
10/09/2018	Empenho 5890 da despesa orçamentária 142.		264,82	-4.138.644,95
10/09/2018	Empenho 5891 da despesa orçamentária 458.		432,08	-4.139.077,03
10/09/2018	Liquidação 6180 do empenho 5889.	314,22		-4.138.762,81
10/09/2018	Liquidação 6291 do empenho 5833.	111,45		-4.138.651,36
10/09/2018	Liquidação 6181 do empenho 5890.	264,82		-4.138.386,54
10/09/2018	Empenho 5894 da despesa orçamentária 37.		139,00	-4.138.525,54
10/09/2018	Empenho 5869 da despesa orçamentária 39.		381,61	-4.138.907,15
10/09/2018	Empenho 5876 da despesa orçamentária 40.		7.234,16	-4.146.141,31
10/09/2018	Empenho 5889 da despesa orçamentária 195.		314,22	-4.146.455,53
10/09/2018	Liquidação 6190 do empenho 5901.	23.350,24		-4.123.105,29
10/09/2018	Empenho 5883 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-4.127.005,29
	Total do dia:	147.798,97	180.083,12	
11/09/2018	Liquidação 6203 do empenho 3953.	168,00		-4.126.837,29
11/09/2018	Liquidação 6308 do empenho 5916.	412,50		-4.126.424,79
11/09/2018	Liquidação 6216 do empenho 4969.	4.025,00		-4.122.399,79
11/09/2018	Liquidação 6201 do empenho 2330.	180,00		-4.122.219,79
11/09/2018	Liquidação 6286 do empenho 5230.	177,00		-4.122.042,79
11/09/2018	Liquidação 6225 do empenho 3955.	150,00		-4.121.892,79
11/09/2018	Liquidação 6294 do empenho 5915.	3.450,00		-4.118.442,79
11/09/2018	Empenho 5930 da despesa orçamentária 520.		28.000,00	-4.146.442,79
11/09/2018	Empenho 5911 da despesa orçamentária 35.		3.141,60	-4.149.584,39
11/09/2018	Empenho 5917 da despesa orçamentária 457.		122,65	-4.149.707,04
11/09/2018	Empenho 5924 da despesa orçamentária 259.		4.200,00	-4.153.907,04
11/09/2018	Empenho 5921 da despesa orçamentária 142.		19.160,00	-4.173.067,04
11/09/2018	Liquidação 6210 do empenho 5909.	2,31		-4.173.064,73
11/09/2018	Empenho 5922 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-4.174.064,73
11/09/2018	Liquidação 6287 do empenho 5231.	79,00		-4.173.985,73
11/09/2018	Liquidação 6627 do empenho 5911.	3.141,60		-4.170.844,13
11/09/2018	Liquidação 6278 do empenho 5835.	1.200,00		-4.169.644,13
11/09/2018	Anulação 86 do empenho 5120 da despesa orçamentária 280.	4,15		-4.169.639,98
11/09/2018	Liquidação 6221 do empenho 5922.	1.000,00		-4.168.639,98
11/09/2018	Liquidação 6240 do empenho 5924.	4.200,00		-4.164.439,98
11/09/2018	Empenho 5912 da despesa orçamentária 259.		524,00	-4.164.963,98
11/09/2018	Empenho 5927 da despesa orçamentária 457.		47,83	-4.165.011,81
11/09/2018	Liquidação 6219 do empenho 5920.	1.900,00		-4.163.111,81
11/09/2018	Empenho 5907 da despesa orçamentária 32.		12,00	-4.163.123,81
11/09/2018	Liquidação 6276 do empenho 5830.	1.500,00		-4.161.623,81
11/09/2018	Empenho 5923 da despesa orçamentária 243.		8.480,00	-4.170.103,81
11/09/2018	Liquidação 6218 do empenho 5919.	1.276,00		-4.168.827,81
11/09/2018	Liquidação 6204 do empenho 5907.	12,00		-4.168.815,81
11/09/2018	Liquidação 6331 do empenho 5507.	79,50		-4.168.736,31
11/09/2018	Empenho 5918 da despesa orçamentária 457.		15,00	-4.168.751,31
11/09/2018	Liquidação 6448 do empenho 5504.	748,20		-4.168.003,11
11/09/2018	Liquidação 6309 do empenho 5914.	264,00		-4.167.739,11
11/09/2018	Liquidação 6222 do empenho 5923.	8.480,00		-4.159.259,11
11/09/2018	Liquidação 6224 do empenho 3951.	180,00		-4.159.079,11
11/09/2018	Liquidação 6311 do empenho 5912.	524,00		-4.158.555,11
11/09/2018	Liquidação 6338 do empenho 5120.	485,55		-4.158.069,56
11/09/2018	Empenho 5925 da despesa orçamentária 515.		17.600,00	-4.175.669,56
11/09/2018	Liquidação 6200 do empenho 3056.	210,00		-4.175.459,56
11/09/2018	Liquidação 6226 do empenho 3055.	210,00		-4.175.249,56
11/09/2018	Liquidação 6303 do empenho 5330.	178,41		-4.175.071,15
11/09/2018	Empenho 5916 da despesa orçamentária 259.		412,50	-4.175.483,65
11/09/2018	Liquidação 6335 do empenho 4922.	34,45		-4.175.449,20
11/09/2018	Liquidação 6195 do empenho 4284.	180,00		-4.175.269,20
11/09/2018	Empenho 5915 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-4.178.719,20
11/09/2018	Liquidação 6277 do empenho 5829.	2.920,00		-4.175.799,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
11/09/2018	Liquidação 6220 do empenho 5921.	19.160,00		-4.156.639,20
11/09/2018	Liquidação 6304 do empenho 5325.	159,63		-4.156.479,57
11/09/2018	Empenho 5926 da despesa orçamentária 457.		132,00	-4.156.611,57
11/09/2018	Liquidação 6310 do empenho 5913.	152,90		-4.156.458,67
11/09/2018	Empenho 5928 da despesa orçamentária 458.		58,80	-4.156.517,47
11/09/2018	Empenho 5910 da despesa orçamentária 188.		2.259,00	-4.158.776,47
11/09/2018	Empenho 5920 da despesa orçamentária 263.		1.900,00	-4.160.676,47
11/09/2018	Empenho 5929 da despesa orçamentária 513.		160.000,00	-4.320.676,47
11/09/2018	Liquidação 6449 do empenho 4920.	600,00		-4.320.076,47
11/09/2018	Empenho 5914 da despesa orçamentária 259.		264,00	-4.320.340,47
11/09/2018	Empenho 5919 da despesa orçamentária 263.		1.276,00	-4.321.616,47
11/09/2018	Liquidação 6217 do empenho 5910.	2.259,00		-4.319.357,47
11/09/2018	Empenho 5913 da despesa orçamentária 259.		152,90	-4.319.510,37
11/09/2018	Liquidação 6196 do empenho 4955.	180,00		-4.319.330,37
11/09/2018	Liquidação 6198 do empenho 3950.	150,00		-4.319.180,37
11/09/2018	Empenho 5909 da despesa orçamentária 280.		2,31	-4.319.182,68
11/09/2018	Empenho 5908 da despesa orçamentária 84.		5.500,00	-4.324.682,68
11/09/2018	Liquidação 6197 do empenho 3952.	210,00		-4.324.472,68
11/09/2018	Liquidação 6199 do empenho 3948.	150,00		-4.324.322,68
11/09/2018	Liquidação 6279 do empenho 5834.	3.890,00		-4.320.432,68
	Total do dia:	64.283,20	257.710,59	
12/09/2018	Liquidação 6262 do empenho 1019.	47,42		-4.320.385,26
12/09/2018	Liquidação 6250 do empenho 1007.	22,97		-4.320.362,29
12/09/2018	Liquidação 6263 do empenho 1020.	29,60		-4.320.332,69
12/09/2018	Liquidação 6657 do empenho 5320.	818,50		-4.319.514,19
12/09/2018	Liquidação 6246 do empenho 1003.	3.180,26		-4.316.333,93
12/09/2018	Liquidação 6239 do empenho 5934.	4.786,20		-4.311.547,73
12/09/2018	Liquidação 6249 do empenho 1006.	8,78		-4.311.538,95
12/09/2018	Liquidação 6257 do empenho 1014.	4,73		-4.311.534,22
12/09/2018	Liquidação 6658 do empenho 5316.	735,70		-4.310.798,52
12/09/2018	Liquidação 6255 do empenho 1012.	4,73		-4.310.793,79
12/09/2018	Empenho 5931 da despesa orçamentária 439.		3.090,00	-4.313.883,79
12/09/2018	Liquidação 6451 do empenho 5490.	412,55		-4.313.471,24
12/09/2018	Liquidação 6699 do empenho 5490.	121,00		-4.313.350,24
12/09/2018	Empenho 5934 da despesa orçamentária 260.		4.786,20	-4.318.136,44
12/09/2018	Liquidação 6254 do empenho 1011.	13,51		-4.318.122,93
12/09/2018	Liquidação 6258 do empenho 1015.	18,24		-4.318.104,69
12/09/2018	Liquidação 6251 do empenho 1008.	2,03		-4.318.102,66
12/09/2018	Liquidação 6264 do empenho 1021.	125,00		-4.317.977,66
12/09/2018	Liquidação 6453 do empenho 5513.	359,00		-4.317.618,66
12/09/2018	Liquidação 6655 do empenho 5312.	859,20		-4.316.759,46
12/09/2018	Empenho 5932 da despesa orçamentária 439.		1.895,00	-4.318.654,46
12/09/2018	Liquidação 6247 do empenho 1004.	190,53		-4.318.463,93
12/09/2018	Liquidação 6252 do empenho 1009.	45,94		-4.318.417,99
12/09/2018	Liquidação 6265 do empenho 1022.	81,77		-4.318.336,22
12/09/2018	Liquidação 6256 do empenho 1013.	1.208,05		-4.317.128,17
12/09/2018	Liquidação 6248 do empenho 1005.	454,03		-4.316.674,14
12/09/2018	Liquidação 6259 do empenho 1016.	190,53		-4.316.483,61
12/09/2018	Liquidação 6261 do empenho 1018.	8,78		-4.316.474,83
12/09/2018	Empenho 5933 da despesa orçamentária 136.		2.513,50	-4.318.988,33
12/09/2018	Liquidação 6253 do empenho 1010.	33,78		-4.318.954,55
12/09/2018	Liquidação 6656 do empenho 5311.	884,20		-4.318.070,35
12/09/2018	Liquidação 6260 do empenho 1017.	1.017,52		-4.317.052,83
	Total do dia:	15.664,55	12.284,70	
13/09/2018	Liquidação 6418 do empenho 5899.	2.194,38		-4.314.858,45
13/09/2018	Liquidação 6316 do empenho 5926.	132,00		-4.314.726,45
13/09/2018	Liquidação 6315 do empenho 5928.	58,80		-4.314.667,65
13/09/2018	Empenho 5935 da despesa orçamentária 457.		132,00	-4.314.799,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
13/09/2018	Empenho 5936 da despesa orçamentária 457.		47,83	-4.314.847,48
13/09/2018	Liquidação 6317 do empenho 5927.	47,83		-4.314.799,65
13/09/2018	Empenho 5937 da despesa orçamentária 458.		58,80	-4.314.858,45
13/09/2018	Empenho 5939 da despesa orçamentária 259.		9.410,67	-4.324.269,12
13/09/2018	Liquidação 6267 do empenho 5908.	5.500,00		-4.318.769,12
13/09/2018	Empenho 5938 da despesa orçamentária 84.		1.968,00	-4.320.737,12
13/09/2018	Liquidação 6450 do empenho 5499.	812,75		-4.319.924,37
13/09/2018	Liquidação 6417 do empenho 5898.	41.605,62		-4.278.318,75
13/09/2018	Liquidação 6314 do empenho 5933.	2.513,50		-4.275.805,25
13/09/2018	Liquidação 6318 do empenho 5938.	1.968,00		-4.273.837,25
13/09/2018	Liquidação 6266 do empenho 4583.	12,50		-4.273.824,75
13/09/2018	Liquidação 6295 do empenho 5925.	3.520,00		-4.270.304,75
	Total do dia:	58.365,38	11.617,30	
14/09/2018	Liquidação 6272 do empenho 5946.	6.685,10		-4.263.619,65
14/09/2018	Empenho 5946 da despesa orçamentária 32.		6.685,10	-4.270.304,75
14/09/2018	Empenho 5945 da despesa orçamentária 457.		193,84	-4.270.498,59
14/09/2018	Liquidação 6454 do empenho 5837.	1.500,00		-4.268.998,59
14/09/2018	Liquidação 6409 do empenho 5936.	47,83		-4.268.950,76
14/09/2018	Liquidação 6275 do empenho 5949.	23.320,87		-4.245.629,89
14/09/2018	Empenho 5948 da despesa orçamentária 77.		5.158,75	-4.250.788,64
14/09/2018	Liquidação 6408 do empenho 5937.	58,80		-4.250.729,84
14/09/2018	Liquidação 6407 do empenho 5935.	132,00		-4.250.597,84
14/09/2018	Empenho 5941 da despesa orçamentária 457.		132,00	-4.250.729,84
14/09/2018	Empenho 5947 da despesa orçamentária 76.		6.057,32	-4.256.787,16
14/09/2018	Liquidação 6268 do empenho 5939.	9.410,67		-4.247.376,49
14/09/2018	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.		23.320,87	-4.270.697,36
14/09/2018	Empenho 5940 da despesa orçamentária 457.		47,83	-4.270.745,19
14/09/2018	Liquidação 6270 do empenho 5944.	150,00		-4.270.595,19
14/09/2018	Liquidação 6641 do empenho 4928.	68,95		-4.270.526,24
14/09/2018	Empenho 5944 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.270.676,24
14/09/2018	Liquidação 6455 do empenho 5836.	3.270,00		-4.267.406,24
14/09/2018	Liquidação 6273 do empenho 5947.	6.057,32		-4.261.348,92
14/09/2018	Liquidação 6274 do empenho 5948.	5.158,75		-4.256.190,17
14/09/2018	Empenho 5942 da despesa orçamentária 458.		58,80	-4.256.248,97
14/09/2018	Liquidação 6271 do empenho 5945.	193,84		-4.256.055,13
14/09/2018	Empenho 5943 da despesa orçamentária 33.		452,64	-4.256.507,77
14/09/2018	Liquidação 6452 do empenho 5491.	130,00		-4.256.377,77
14/09/2018	Liquidação 6269 do empenho 5943.	452,64		-4.255.925,13
	Total do dia:	56.636,77	42.257,15	
17/09/2018	Empenho 5981 da despesa orçamentária 457.		140,15	-4.256.065,28
17/09/2018	Empenho 6020 da despesa orçamentária 35.		2.957,10	-4.259.022,38
17/09/2018	Liquidação 6415 do empenho 6026.	470,60		-4.258.551,78
17/09/2018	Empenho 6012 da despesa orçamentária 487.		140,44	-4.258.692,22
17/09/2018	Liquidação 6419 do empenho 5940.	47,83		-4.258.644,39
17/09/2018	Empenho 5955 da despesa orçamentária 434.		136,20	-4.258.780,59
17/09/2018	Empenho 6007 da despesa orçamentária 487.		240,03	-4.259.020,62
17/09/2018	Empenho 6006 da despesa orçamentária 457.		184,42	-4.259.205,04
17/09/2018	Empenho 5993 da despesa orçamentária 457.		190,41	-4.259.395,45
17/09/2018	Empenho 5967 da despesa orçamentária 153.		247,48	-4.259.642,93
17/09/2018	Empenho 5972 da despesa orçamentária 457.		178,72	-4.259.821,65
17/09/2018	Liquidação 6410 do empenho 6020.	2.957,10		-4.256.864,55
17/09/2018	Liquidação 6380 do empenho 5990.	147,46		-4.256.717,09
17/09/2018	Empenho 5964 da despesa orçamentária 153.		431,75	-4.257.148,84
17/09/2018	Liquidação 6643 do empenho 6019.	996,00		-4.256.152,84
17/09/2018	Liquidação 6396 do empenho 6006.	184,42		-4.255.968,42
17/09/2018	Liquidação 6349 do empenho 5959.	200,08		-4.255.768,34
17/09/2018	Empenho 6010 da despesa orçamentária 487.		165,25	-4.255.933,59
17/09/2018	Liquidação 6354 do empenho 5964.	431,75		-4.255.501,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
17/09/2018	Liquidação 6358 do empenho 5968.	253,38		-4.255.248,46
17/09/2018	Liquidação 6367 do empenho 5977.	181,01		-4.255.067,45
17/09/2018	Liquidação 6416 do empenho 6027.	376,50		-4.254.690,95
17/09/2018	Empenho 6024 da despesa orçamentária 35.		451,82	-4.255.142,77
17/09/2018	Liquidação 6345 do empenho 5955.	136,20		-4.255.006,57
17/09/2018	Empenho 5970 da despesa orçamentária 457.		199,80	-4.255.206,37
17/09/2018	Liquidação 6652 do empenho 5329.	351,00		-4.254.855,37
17/09/2018	Empenho 6021 da despesa orçamentária 35.		2.004,90	-4.256.860,27
17/09/2018	Empenho 5952 da despesa orçamentária 434.		438,76	-4.257.299,03
17/09/2018	Liquidação 6413 do empenho 6024.	451,82		-4.256.847,21
17/09/2018	Liquidação 6399 do empenho 6009.	160,65		-4.256.686,56
17/09/2018	Empenho 5989 da despesa orçamentária 457.		52,66	-4.256.739,22
17/09/2018	Liquidação 6357 do empenho 5967.	247,48		-4.256.491,74
17/09/2018	Empenho 5961 da despesa orçamentária 153.		131,67	-4.256.623,41
17/09/2018	Liquidação 6414 do empenho 6025.	2.056,70		-4.254.566,71
17/09/2018	Liquidação 6421 do empenho 5941.	132,00		-4.254.434,71
17/09/2018	Empenho 6027 da despesa orçamentária 35.		376,50	-4.254.811,21
17/09/2018	Empenho 5982 da despesa orçamentária 457.		222,74	-4.255.033,95
17/09/2018	Empenho 6002 da despesa orçamentária 457.		158,11	-4.255.192,06
17/09/2018	Liquidação 6383 do empenho 5993.	190,41		-4.255.001,65
17/09/2018	Empenho 6026 da despesa orçamentária 35.		470,60	-4.255.472,25
17/09/2018	Empenho 6001 da despesa orçamentária 457.		169,84	-4.255.642,09
17/09/2018	Liquidação 6402 do empenho 6013.	206,55		-4.255.435,54
17/09/2018	Empenho 6023 da despesa orçamentária 35.		1.421,38	-4.256.856,92
17/09/2018	Liquidação 6360 do empenho 5970.	199,80		-4.256.657,12
17/09/2018	Liquidação 6341 do empenho 5951.	465,12		-4.256.192,00
17/09/2018	Empenho 5957 da despesa orçamentária 230.		593,20	-4.256.785,20
17/09/2018	Liquidação 6363 do empenho 5973.	245,48		-4.256.539,72
17/09/2018	Liquidação 6353 do empenho 5963.	353,70		-4.256.186,02
17/09/2018	Liquidação 6401 do empenho 6011.	83,25		-4.256.102,77
17/09/2018	Empenho 5960 da despesa orçamentária 153.		200,30	-4.256.303,07
17/09/2018	Empenho 6022 da despesa orçamentária 35.		1.388,40	-4.257.691,47
17/09/2018	Empenho 5980 da despesa orçamentária 457.		126,54	-4.257.818,01
17/09/2018	Empenho 5963 da despesa orçamentária 153.		353,70	-4.258.171,71
17/09/2018	Empenho 6000 da despesa orçamentária 457.		156,12	-4.258.327,83
17/09/2018	Liquidação 6412 do empenho 6022.	1.388,40		-4.256.939,43
17/09/2018	Liquidação 6373 do empenho 5983.	219,79		-4.256.719,64
17/09/2018	Empenho 6019 da despesa orçamentária 317.		996,00	-4.257.715,64
17/09/2018	Liquidação 6370 do empenho 5980.	126,54		-4.257.589,10
17/09/2018	Liquidação 6342 do empenho 5952.	438,76		-4.257.150,34
17/09/2018	Empenho 6011 da despesa orçamentária 487.		83,25	-4.257.233,59
17/09/2018	Empenho 5950 da despesa orçamentária 68.		61,58	-4.257.295,17
17/09/2018	Liquidação 6377 do empenho 5987.	148,63		-4.257.146,54
17/09/2018	Liquidação 6355 do empenho 5965.	396,68		-4.256.749,86
17/09/2018	Empenho 5995 da despesa orçamentária 457.		185,96	-4.256.935,82
17/09/2018	Empenho 5966 da despesa orçamentária 153.		171,21	-4.257.107,03
17/09/2018	Liquidação 6384 do empenho 5994.	160,67		-4.256.946,36
17/09/2018	Empenho 5974 da despesa orçamentária 457.		113,30	-4.257.059,66
17/09/2018	Liquidação 6397 do empenho 6007.	240,03		-4.256.819,63
17/09/2018	Liquidação 6390 do empenho 6000.	156,12		-4.256.663,51
17/09/2018	Liquidação 6359 do empenho 5969.	220,13		-4.256.443,38
17/09/2018	Liquidação 6420 do empenho 5942.	58,80		-4.256.384,58
17/09/2018	Empenho 5969 da despesa orçamentária 153.		220,13	-4.256.604,71
17/09/2018	Liquidação 6393 do empenho 6003.	165,25		-4.256.439,46
17/09/2018	Liquidação 6388 do empenho 5998.	128,52		-4.256.310,94
17/09/2018	Liquidação 6653 do empenho 5324.	321,75		-4.255.989,19
17/09/2018	Empenho 5971 da despesa orçamentária 457.		176,49	-4.256.165,68
17/09/2018	Liquidação 6346 do empenho 5956.	185,00		-4.255.980,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Empenho 6009 da despesa orçamentária 487.		160,65	-4.256.141,33
17/09/2018	Liquidação 6368 do empenho 5978.	205,85		-4.255.935,48
17/09/2018	Empenho 6003 da despesa orçamentária 457.		165,25	-4.256.100,73
17/09/2018	Liquidação 6405 do empenho 6015.	149,76		-4.255.950,97
17/09/2018	Liquidação 6351 do empenho 5961.	131,67		-4.255.819,30
17/09/2018	Liquidação 6364 do empenho 5974.	113,30		-4.255.706,00
17/09/2018	Empenho 6004 da despesa orçamentária 457.		146,93	-4.255.852,93
17/09/2018	Liquidação 6374 do empenho 5984.	529,75		-4.255.323,18
17/09/2018	Empenho 5965 da despesa orçamentária 153.		396,68	-4.255.719,86
17/09/2018	Liquidação 6352 do empenho 5962.	155,85		-4.255.564,01
17/09/2018	Empenho 5991 da despesa orçamentária 457.		202,05	-4.255.766,06
17/09/2018	Liquidação 6406 do empenho 6016.	193,52		-4.255.572,54
17/09/2018	Liquidação 6369 do empenho 5979.	137,18		-4.255.435,36
17/09/2018	Liquidação 6365 do empenho 5975.	101,25		-4.255.334,11
17/09/2018	Empenho 5951 da despesa orçamentária 68.		465,12	-4.255.799,23
17/09/2018	Liquidação 6343 do empenho 5953.	214,13		-4.255.585,10
17/09/2018	Empenho 5958 da despesa orçamentária 153.		161,50	-4.255.746,60
17/09/2018	Liquidação 6356 do empenho 5966.	171,21		-4.255.575,39
17/09/2018	Liquidação 6361 do empenho 5971.	176,49		-4.255.398,90
17/09/2018	Liquidação 6394 do empenho 6004.	146,93		-4.255.251,97
17/09/2018	Liquidação 6378 do empenho 5988.	132,89		-4.255.119,08
17/09/2018	Empenho 5962 da despesa orçamentária 153.		155,85	-4.255.274,93
17/09/2018	Liquidação 6387 do empenho 5997.	238,79		-4.255.036,14
17/09/2018	Empenho 5984 da despesa orçamentária 457.		529,75	-4.255.565,89
17/09/2018	Liquidação 6376 do empenho 5986.	491,40		-4.255.074,49
17/09/2018	Empenho 5999 da despesa orçamentária 457.		165,03	-4.255.239,52
17/09/2018	Liquidação 6404 do empenho 6014.	130,82		-4.255.108,70
17/09/2018	Empenho 6015 da despesa orçamentária 487.		149,76	-4.255.258,46
17/09/2018	Empenho 5978 da despesa orçamentária 457.		205,85	-4.255.464,31
17/09/2018	Liquidação 6340 do empenho 5950.	61,58		-4.255.402,73
17/09/2018	Empenho 5954 da despesa orçamentária 68.		198,87	-4.255.601,60
17/09/2018	Empenho 6018 da despesa orçamentária 259.		266,00	-4.255.867,60
17/09/2018	Liquidação 6372 do empenho 5982.	222,74		-4.255.644,86
17/09/2018	Liquidação 6392 do empenho 6002.	158,11		-4.255.486,75
17/09/2018	Empenho 5987 da despesa orçamentária 457.		148,63	-4.255.635,38
17/09/2018	Liquidação 6381 do empenho 5991.	202,05		-4.255.433,33
17/09/2018	Empenho 5996 da despesa orçamentária 457.		172,11	-4.255.605,44
17/09/2018	Empenho 5975 da despesa orçamentária 457.		101,25	-4.255.706,69
17/09/2018	Empenho 6028 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-4.256.872,69
17/09/2018	Anulação 91 do empenho 5498 da despesa orçamentária 457.	214,60		-4.256.658,09
17/09/2018	Liquidação 6385 do empenho 5995.	185,96		-4.256.472,13
17/09/2018	Empenho 6014 da despesa orçamentária 487.		130,82	-4.256.602,95
17/09/2018	Empenho 5983 da despesa orçamentária 457.		219,79	-4.256.822,74
17/09/2018	Liquidação 6375 do empenho 5985.	680,97		-4.256.141,77
17/09/2018	Liquidação 6379 do empenho 5989.	52,66		-4.256.089,11
17/09/2018	Liquidação 6395 do empenho 6005.	119,82		-4.255.969,29
17/09/2018	Anulação 92 do empenho 5496 da despesa orçamentária 457.	96,80		-4.255.872,49
17/09/2018	Liquidação 6362 do empenho 5972.	178,72		-4.255.693,77
17/09/2018	Liquidação 6382 do empenho 5992.	188,20		-4.255.505,57
17/09/2018	Liquidação 6386 do empenho 5996.	172,11		-4.255.333,46
17/09/2018	Liquidação 6391 do empenho 6001.	169,84		-4.255.163,62
17/09/2018	Empenho 5979 da despesa orçamentária 457.		137,18	-4.255.300,80
17/09/2018	Liquidação 6371 do empenho 5981.	140,15		-4.255.160,65
17/09/2018	Empenho 5992 da despesa orçamentária 457.		188,20	-4.255.348,85
17/09/2018	Liquidação 6350 do empenho 5960.	200,30		-4.255.148,55
17/09/2018	Liquidação 6366 do empenho 5976.	194,94		-4.254.953,61
17/09/2018	Liquidação 6400 do empenho 6010.	165,25		-4.254.788,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/09/2018	Empenho 5956 da despesa orçamentária 105.		185,00	-4.254.973,36
17/09/2018	Liquidação 6348 do empenho 5958.	161,50		-4.254.811,86
17/09/2018	Empenho 6017 da despesa orçamentária 30.		1.950,00	-4.256.761,86
17/09/2018	Liquidação 6344 do empenho 5954.	198,87		-4.256.562,99
17/09/2018	Liquidação 6403 do empenho 6012.	140,44		-4.256.422,55
17/09/2018	Empenho 5986 da despesa orçamentária 457.		491,40	-4.256.913,95
17/09/2018	Liquidação 6411 do empenho 6021.	2.004,90		-4.254.909,05
17/09/2018	Empenho 5990 da despesa orçamentária 457.		147,46	-4.255.056,51
17/09/2018	Empenho 5953 da despesa orçamentária 68.		214,13	-4.255.270,64
17/09/2018	Empenho 5977 da despesa orçamentária 457.		181,01	-4.255.451,65
17/09/2018	Empenho 6025 da despesa orçamentária 458.		2.056,70	-4.257.508,35
17/09/2018	Empenho 5998 da despesa orçamentária 457.		128,52	-4.257.636,87
17/09/2018	Empenho 6005 da despesa orçamentária 457.		119,82	-4.257.756,69
17/09/2018	Empenho 6016 da despesa orçamentária 487.		193,52	-4.257.950,21
17/09/2018	Empenho 5997 da despesa orçamentária 457.		238,79	-4.258.189,00
17/09/2018	Liquidação 6389 do empenho 5999.	165,03		-4.258.023,97
17/09/2018	Empenho 5973 da despesa orçamentária 457.		245,48	-4.258.269,45
17/09/2018	Liquidação 6347 do empenho 5957.	593,20		-4.257.676,25
17/09/2018	Empenho 5976 da despesa orçamentária 457.		194,94	-4.257.871,19
17/09/2018	Liquidação 6398 do empenho 6008.	119,39		-4.257.751,80
17/09/2018	Empenho 5988 da despesa orçamentária 457.		132,89	-4.257.884,69
17/09/2018	Empenho 5968 da despesa orçamentária 153.		253,38	-4.258.138,07
17/09/2018	Empenho 6013 da despesa orçamentária 487.		206,55	-4.258.344,62
17/09/2018	Empenho 6008 da despesa orçamentária 487.		119,39	-4.258.464,01
17/09/2018	Empenho 5985 da despesa orçamentária 457.		680,97	-4.259.144,98
17/09/2018	Empenho 5959 da despesa orçamentária 153.		200,08	-4.259.345,06
17/09/2018	Empenho 5994 da despesa orçamentária 457.		160,67	-4.259.505,73
	Total do dia:	26.090,28	29.670,88	
18/09/2018	Empenho 6042 da despesa orçamentária 82.		384,20	-4.259.889,93
18/09/2018	Empenho 6043 da despesa orçamentária 70.		4.590,00	-4.264.479,93
18/09/2018	Liquidação 6430 do empenho 6033.	110,00		-4.264.369,93
18/09/2018	Empenho 6034 da despesa orçamentária 213.		200,00	-4.264.569,93
18/09/2018	Empenho 6030 da despesa orçamentária 458.		100,00	-4.264.669,93
18/09/2018	Empenho 6038 da despesa orçamentária 193.		501,26	-4.265.171,19
18/09/2018	Empenho 6032 da despesa orçamentária 252.		100,00	-4.265.271,19
18/09/2018	Liquidação 6435 do empenho 6038.	501,26		-4.264.769,93
18/09/2018	Empenho 6039 da despesa orçamentária 70.		282,47	-4.265.052,40
18/09/2018	Liquidação 6439 do empenho 6029.	110,00		-4.264.942,40
18/09/2018	Liquidação 6431 do empenho 6034.	200,00		-4.264.742,40
18/09/2018	Empenho 6029 da despesa orçamentária 458.		110,00	-4.264.852,40
18/09/2018	Liquidação 6432 do empenho 6035.	200,00		-4.264.652,40
18/09/2018	Empenho 6040 da despesa orçamentária 82.		162,00	-4.264.814,40
18/09/2018	Liquidação 6436 do empenho 6039.	282,47		-4.264.531,93
18/09/2018	Liquidação 6877 do empenho 5510.	228,90		-4.264.303,03
18/09/2018	Empenho 6037 da despesa orçamentária 428.		200,00	-4.264.503,03
18/09/2018	Empenho 6041 da despesa orçamentária 64.		952,00	-4.265.455,03
18/09/2018	Liquidação 6457 do empenho 6042.	384,20		-4.265.070,83
18/09/2018	Liquidação 6434 do empenho 6037.	200,00		-4.264.870,83
18/09/2018	Liquidação 6456 do empenho 6040.	162,00		-4.264.708,83
18/09/2018	Liquidação 6440 do empenho 6030.	100,00		-4.264.608,83
18/09/2018	Empenho 6035 da despesa orçamentária 142.		200,00	-4.264.808,83
18/09/2018	Liquidação 6429 do empenho 6032.	100,00		-4.264.708,83
18/09/2018	Liquidação 6428 do empenho 6031.	200,00		-4.264.508,83
18/09/2018	Liquidação 6433 do empenho 6036.	100,00		-4.264.408,83
18/09/2018	Empenho 6031 da despesa orçamentária 34.		200,00	-4.264.608,83
18/09/2018	Empenho 6036 da despesa orçamentária 248.		100,00	-4.264.708,83
18/09/2018	Empenho 6033 da despesa orçamentária 70.		110,00	-4.264.818,83
	Total do dia:	2.878,83	8.191,93	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
19/09/2018	Empenho 6045 da despesa orçamentária 132.		350,00	-4.265.168,83
19/09/2018	Liquidação 6425 do empenho 6053.	508,13		-4.264.660,70
19/09/2018	Empenho 6053 da despesa orçamentária 342.		508,13	-4.265.168,83
19/09/2018	Liquidação 6446 do empenho 6044.	52,50		-4.265.116,33
19/09/2018	Liquidação 6438 do empenho 6046.	300,00		-4.264.816,33
19/09/2018	Liquidação 6442 do empenho 6047.	325,00		-4.264.491,33
19/09/2018	Empenho 6055 da despesa orçamentária 342.		508,12	-4.264.999,45
19/09/2018	Empenho 6057 da despesa orçamentária 457.		132,00	-4.265.131,45
19/09/2018	Empenho 6052 da despesa orçamentária 342.		1.088,84	-4.266.220,29
19/09/2018	Empenho 6047 da despesa orçamentária 316.		325,00	-4.266.545,29
19/09/2018	Liquidação 6443 do empenho 6017.	1.950,00		-4.264.595,29
19/09/2018	Liquidação 6426 do empenho 6054.	72,59		-4.264.522,70
19/09/2018	Liquidação 6701 do empenho 2130.	47.694,86		-4.216.827,84
19/09/2018	Empenho 6054 da despesa orçamentária 342.		72,59	-4.216.900,43
19/09/2018	Liquidação 6700 do empenho 2129.	388.493,05		-3.828.407,38
19/09/2018	Liquidação 6423 do empenho 6051.	1.451,79		-3.826.955,59
19/09/2018	Liquidação 6427 do empenho 6055.	508,12		-3.826.447,47
19/09/2018	Empenho 6044 da despesa orçamentária 316.		52,50	-3.826.499,97
19/09/2018	Empenho 6046 da despesa orçamentária 132.		300,00	-3.826.799,97
19/09/2018	Liquidação 6424 do empenho 6052.	1.088,84		-3.825.711,13
19/09/2018	Empenho 6050 da despesa orçamentária 341.		3.629,47	-3.829.340,60
19/09/2018	Empenho 6048 da despesa orçamentária 84.		2.910,00	-3.832.250,60
19/09/2018	Liquidação 6640 do empenho 5506.	240,00		-3.832.010,60
19/09/2018	Empenho 6049 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-3.861.650,97
19/09/2018	Liquidação 7108 do empenho 5489.	581,60		-3.861.069,37
19/09/2018	Empenho 6058 da despesa orçamentária 458.		572,00	-3.861.641,37
19/09/2018	Empenho 6056 da despesa orçamentária 457.		140,62	-3.861.781,99
19/09/2018	Liquidação 6437 do empenho 6045.	350,00		-3.861.431,99
19/09/2018	Liquidação 6422 do empenho 6050.	3.629,47		-3.857.802,52
19/09/2018	Empenho 6051 da despesa orçamentária 341.		1.451,79	-3.859.254,31
	Total do dia:	447.245,95	41.681,43	
20/09/2018	Liquidação 6458 do empenho 6075.	148,00		-3.859.106,31
20/09/2018	Empenho 6080 da despesa orçamentária 41.		9,79	-3.859.116,10
20/09/2018	Empenho 6062 da despesa orçamentária 512.		3.111,95	-3.862.228,05
20/09/2018	Liquidação 6441 do empenho 5925.	3.520,00		-3.858.708,05
20/09/2018	Empenho 6064 da despesa orçamentária 512.		1.187,00	-3.859.895,05
20/09/2018	Liquidação 6460 do empenho 6077.	58,14		-3.859.836,91
20/09/2018	Empenho 6061 da despesa orçamentária 512.		2.997,30	-3.862.834,21
20/09/2018	Liquidação 6462 do empenho 6079.	4,97		-3.862.829,24
20/09/2018	Empenho 6075 da despesa orçamentária 324.		148,00	-3.862.977,24
20/09/2018	Empenho 6081 da despesa orçamentária 32.		46,70	-3.863.023,94
20/09/2018	Liquidação 6463 do empenho 6080.	9,79		-3.863.014,15
20/09/2018	Empenho 6059 da despesa orçamentária 512.		1.735,00	-3.864.749,15
20/09/2018	Empenho 6076 da despesa orçamentária 262.		290,69	-3.865.039,84
20/09/2018	Empenho 6074 da despesa orçamentária 512.		539,00	-3.865.578,84
20/09/2018	Empenho 6063 da despesa orçamentária 512.		180,75	-3.865.759,59
20/09/2018	Empenho 6066 da despesa orçamentária 457.		261,84	-3.866.021,43
20/09/2018	Liquidação 6467 do empenho 6023.	1.421,38		-3.864.600,05
20/09/2018	Liquidação 6444 do empenho 5361.	201,66		-3.864.398,39
20/09/2018	Empenho 6068 da despesa orçamentária 457.		1.036,04	-3.865.434,43
20/09/2018	Liquidação 6659 do empenho 5509.	155,00		-3.865.279,43
20/09/2018	Liquidação 6946 do empenho 5376.	21,84		-3.865.257,59
20/09/2018	Liquidação 6461 do empenho 6078.	538,43		-3.864.719,16
20/09/2018	Empenho 6060 da despesa orçamentária 512.		288,50	-3.865.007,66
20/09/2018	Empenho 6065 da despesa orçamentária 512.		199,90	-3.865.207,56
20/09/2018	Liquidação 6649 do empenho 5372.	50,40		-3.865.157,16
20/09/2018	Empenho 6079 da despesa orçamentária 41.		4,97	-3.865.162,13
20/09/2018	Empenho 6071 da despesa orçamentária 512.		285,07	-3.865.447,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Empenho 6069 da despesa orçamentária 458.		976,00	-3.866.423,20
20/09/2018	Empenho 6073 da despesa orçamentária 512.		9.766,00	-3.876.189,20
20/09/2018	Liquidação 6445 do empenho 5354.	65,55		-3.876.123,65
20/09/2018	Empenho 6067 da despesa orçamentária 457.		704,00	-3.876.827,65
20/09/2018	Empenho 6078 da despesa orçamentária 41.		538,43	-3.877.366,08
20/09/2018	Liquidação 6466 do empenho 3745.	9.829,83		-3.867.536,25
20/09/2018	Empenho 6070 da despesa orçamentária 512.		9.271,00	-3.876.807,25
20/09/2018	Liquidação 6459 do empenho 6076.	290,69		-3.876.516,56
20/09/2018	Empenho 6077 da despesa orçamentária 264.		58,14	-3.876.574,70
20/09/2018	Empenho 6072 da despesa orçamentária 512.		848,75	-3.877.423,45
20/09/2018	Anulação 87 do empenho 6081 da despesa orçamentária 32.	46,70		-3.877.376,75
	Total do dia:	16.362,38	34.484,82	
21/09/2018	Liquidação 6650 do empenho 5917.	122,65		-3.877.254,10
21/09/2018	Empenho 6083 da despesa orçamentária 263.		1.100,00	-3.878.354,10
21/09/2018	Liquidação 6634 do empenho 6066.	261,84		-3.878.092,26
21/09/2018	Liquidação 6637 do empenho 6069.	976,00		-3.877.116,26
21/09/2018	Liquidação 6469 do empenho 6082.	3.900,00		-3.873.216,26
21/09/2018	Liquidação 6642 do empenho 5492.	627,47		-3.872.588,79
21/09/2018	Liquidação 6654 do empenho 4513.	117,00		-3.872.471,79
21/09/2018	Anulação 90 do empenho 5492 da despesa orçamentária 280.	0,94		-3.872.470,85
21/09/2018	Liquidação 6647 do empenho 4515.	46,95		-3.872.423,90
21/09/2018	Empenho 6084 da despesa orçamentária 342.		32.179,64	-3.904.603,54
21/09/2018	Liquidação 6635 do empenho 6067.	704,00		-3.903.899,54
21/09/2018	Empenho 6082 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-3.907.799,54
21/09/2018	Liquidação 6707 do empenho 5918.	15,00		-3.907.784,54
21/09/2018	Liquidação 7047 do empenho 5490.	469,20		-3.907.315,34
21/09/2018	Liquidação 6471 do empenho 6084.	32.179,64		-3.875.135,70
21/09/2018	Empenho 6085 da despesa orçamentária 82.		1.234,60	-3.876.370,30
21/09/2018	Liquidação 6636 do empenho 6068.	1.036,04		-3.875.334,26
21/09/2018	Liquidação 6648 do empenho 4514.	112,68		-3.875.221,58
21/09/2018	Liquidação 6651 do empenho 5355.	175,50		-3.875.046,08
21/09/2018	Liquidação 6470 do empenho 6083.	1.100,00		-3.873.946,08
	Total do dia:	41.844,91	38.414,24	
24/09/2018	Liquidação 6492 do empenho 6158.	50,10		-3.873.895,98
24/09/2018	Empenho 6094 da despesa orçamentária 35.		95,42	-3.873.991,40
24/09/2018	Empenho 6174 da despesa orçamentária 316.		200,00	-3.874.191,40
24/09/2018	Empenho 6118 da despesa orçamentária 136.		139,40	-3.874.330,80
24/09/2018	Empenho 6186 da despesa orçamentária 486.		73,70	-3.874.404,50
24/09/2018	Empenho 6151 da despesa orçamentária 82.		33,12	-3.874.437,62
24/09/2018	Empenho 6146 da despesa orçamentária 207.		239,40	-3.874.677,02
24/09/2018	Empenho 6157 da despesa orçamentária 457.		80,00	-3.874.757,02
24/09/2018	Empenho 6153 da despesa orçamentária 286.		12,50	-3.874.769,52
24/09/2018	Empenho 6113 da despesa orçamentária 157.		93,28	-3.874.862,80
24/09/2018	Liquidação 6493 do empenho 6156.	82,94		-3.874.779,86
24/09/2018	Empenho 6164 da despesa orçamentária 259.		61,50	-3.874.841,36
24/09/2018	Empenho 6175 da despesa orçamentária 316.		261,35	-3.875.102,71
24/09/2018	Liquidação 6472 do empenho 6086.	250,78		-3.874.851,93
24/09/2018	Empenho 6130 da despesa orçamentária 233.		297,72	-3.875.149,65
24/09/2018	Liquidação 6481 do empenho 6095.	128,10		-3.875.021,55
24/09/2018	Empenho 6163 da despesa orçamentária 259.		66,20	-3.875.087,75
24/09/2018	Empenho 6178 da despesa orçamentária 316.		191,00	-3.875.278,75
24/09/2018	Empenho 6105 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.875.403,75
24/09/2018	Empenho 6102 da despesa orçamentária 496.		63,51	-3.875.467,26
24/09/2018	Empenho 6152 da despesa orçamentária 286.		28,00	-3.875.495,26
24/09/2018	Empenho 6114 da despesa orçamentária 157.		1.223,40	-3.876.718,66
24/09/2018	Empenho 6120 da despesa orçamentária 136.		152,45	-3.876.871,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Anulação 94 do empenho 2761 da despesa orçamentária 280.	7,60		-3.876.863,51
24/09/2018	Empenho 6107 da despesa orçamentária 234.		1.612,08	-3.878.475,59
24/09/2018	Liquidação 6477 do empenho 6091.	68,63		-3.878.406,96
24/09/2018	Empenho 6149 da despesa orçamentária 207.		1.424,90	-3.879.831,86
24/09/2018	Empenho 6091 da despesa orçamentária 84.		68,63	-3.879.900,49
24/09/2018	Liquidação 6871 do empenho 5494.	360,00		-3.879.540,49
24/09/2018	Empenho 6179 da despesa orçamentária 316.		39,50	-3.879.579,99
24/09/2018	Anulação 97 do empenho 1477 da despesa orçamentária 32.	336,00		-3.879.243,99
24/09/2018	Empenho 6124 da despesa orçamentária 157.		1.087,90	-3.880.331,89
24/09/2018	Empenho 6139 da despesa orçamentária 233.		63,60	-3.880.395,49
24/09/2018	Empenho 6182 da despesa orçamentária 491.		230,25	-3.880.625,74
24/09/2018	Empenho 6131 da despesa orçamentária 233.		2.173,20	-3.882.798,94
24/09/2018	Liquidação 6490 do empenho 6085.	1.234,60		-3.881.564,34
24/09/2018	Empenho 6165 da despesa orçamentária 26.		274,50	-3.881.838,84
24/09/2018	Empenho 6148 da despesa orçamentária 136.		2.680,00	-3.884.518,84
24/09/2018	Empenho 6103 da despesa orçamentária 142.		607,92	-3.885.126,76
24/09/2018	Empenho 6134 da despesa orçamentária 207.		77,40	-3.885.204,16
24/09/2018	Liquidação 6485 do empenho 6099.	63,54		-3.885.140,62
24/09/2018	Empenho 6109 da despesa orçamentária 158.		2.105,74	-3.887.246,36
24/09/2018	Empenho 6121 da despesa orçamentária 157.		651,75	-3.887.898,11
24/09/2018	Empenho 6150 da despesa orçamentária 82.		42,00	-3.887.940,11
24/09/2018	Empenho 6099 da despesa orçamentária 494.		63,54	-3.888.003,65
24/09/2018	Empenho 6159 da despesa orçamentária 70.		15,00	-3.888.018,65
24/09/2018	Liquidação 6494 do empenho 6155.	7.375,26		-3.880.643,39
24/09/2018	Liquidação 6476 do empenho 6090.	674,03		-3.879.969,36
24/09/2018	Liquidação 6625 do empenho 6153.	12,50		-3.879.956,86
24/09/2018	Empenho 6147 da despesa orçamentária 136.		266,00	-3.880.222,86
24/09/2018	Empenho 6138 da despesa orçamentária 233.		494,21	-3.880.717,07
24/09/2018	Empenho 6093 da despesa orçamentária 248.		63,99	-3.880.781,06
24/09/2018	Empenho 6171 da despesa orçamentária 136.		755,40	-3.881.536,46
24/09/2018	Empenho 6167 da despesa orçamentária 457.		149,94	-3.881.686,40
24/09/2018	Empenho 6089 da despesa orçamentária 142.		579,36	-3.882.265,76
24/09/2018	Empenho 6183 da despesa orçamentária 491.		160,00	-3.882.425,76
24/09/2018	Liquidação 6482 do empenho 6096.	301,01		-3.882.124,75
24/09/2018	Empenho 6123 da despesa orçamentária 157.		63,60	-3.882.188,35
24/09/2018	Empenho 6168 da despesa orçamentária 351.		228,90	-3.882.417,25
24/09/2018	Empenho 6090 da despesa orçamentária 321.		674,03	-3.883.091,28
24/09/2018	Empenho 6133 da despesa orçamentária 207.		399,77	-3.883.491,05
24/09/2018	Empenho 6122 da despesa orçamentária 157.		355,40	-3.883.846,45
24/09/2018	Liquidação 6497 do empenho 6106.	300,00		-3.883.546,45
24/09/2018	Liquidação 6480 do empenho 6094.	95,42		-3.883.451,03
24/09/2018	Empenho 6191 da despesa orçamentária 500.		2.450,00	-3.885.901,03
24/09/2018	Empenho 6190 da despesa orçamentária 486.		261,50	-3.886.162,53
24/09/2018	Empenho 6132 da despesa orçamentária 207.		168,30	-3.886.330,83
24/09/2018	Liquidação 6623 do empenho 6154.	55,00		-3.886.275,83
24/09/2018	Empenho 6137 da despesa orçamentária 457.		1.628,04	-3.887.903,87
24/09/2018	Empenho 6154 da despesa orçamentária 286.		55,00	-3.887.958,87
24/09/2018	Empenho 6135 da despesa orçamentária 207.		283,94	-3.888.242,81
24/09/2018	Empenho 6108 da despesa orçamentária 234.		1.835,23	-3.890.078,04
24/09/2018	Empenho 6177 da despesa orçamentária 316.		396,00	-3.890.474,04
24/09/2018	Empenho 6189 da despesa orçamentária 486.		90,50	-3.890.564,54
24/09/2018	Empenho 6184 da despesa orçamentária 486.		586,40	-3.891.150,94
24/09/2018	Empenho 6106 da despesa orçamentária 32.		300,00	-3.891.450,94
24/09/2018	Liquidação 6475 do empenho 6089.	579,36		-3.890.871,58
24/09/2018	Anulação 88 do empenho 6160 da despesa orçamentária 70.	10,00		-3.890.861,58
24/09/2018	Empenho 6116 da despesa orçamentária 136.		574,68	-3.891.436,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
24/09/2018	Empenho 6110 da despesa orçamentária 158.		1.920,00	-3.893.356,26
24/09/2018	Liquidação 6484 do empenho 6098.	63,51		-3.893.292,75
24/09/2018	Empenho 6119 da despesa orçamentária 136.		297,72	-3.893.590,47
24/09/2018	Empenho 6155 da despesa orçamentária 41.		7.375,26	-3.900.965,73
24/09/2018	Empenho 6181 da despesa orçamentária 486.		292,67	-3.901.258,40
24/09/2018	Liquidação 6478 do empenho 6092.	344,79		-3.900.913,61
24/09/2018	Empenho 6144 da despesa orçamentária 207.		95,60	-3.901.009,21
24/09/2018	Empenho 6128 da despesa orçamentária 136.		150,60	-3.901.159,81
24/09/2018	Empenho 6166 da despesa orçamentária 26.		240,00	-3.901.399,81
24/09/2018	Empenho 6098 da despesa orçamentária 84.		63,51	-3.901.463,32
24/09/2018	Empenho 6162 da despesa orçamentária 259.		265,35	-3.901.728,67
24/09/2018	Empenho 6172 da despesa orçamentária 316.		657,30	-3.902.385,97
24/09/2018	Empenho 6087 da despesa orçamentária 393.		127,02	-3.902.512,99
24/09/2018	Liquidação 6483 do empenho 6097.	63,51		-3.902.449,48
24/09/2018	Empenho 6088 da despesa orçamentária 496.		1.792,66	-3.904.242,14
24/09/2018	Anulação 89 do empenho 6159 da despesa orçamentária 70.	15,00		-3.904.227,14
24/09/2018	Empenho 6143 da despesa orçamentária 207.		161,30	-3.904.388,44
24/09/2018	Empenho 6170 da despesa orçamentária 207.		1.697,00	-3.906.085,44
24/09/2018	Empenho 6180 da despesa orçamentária 316.		127,00	-3.906.212,44
24/09/2018	Liquidação 6876 do empenho 4237.	17.736,70		-3.888.475,74
24/09/2018	Empenho 6169 da despesa orçamentária 235.		380,60	-3.888.856,34
24/09/2018	Liquidação 6479 do empenho 6093.	63,99		-3.888.792,35
24/09/2018	Empenho 6161 da despesa orçamentária 259.		285,70	-3.889.078,05
24/09/2018	Empenho 6104 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.889.203,05
24/09/2018	Empenho 6086 da despesa orçamentária 458.		250,78	-3.889.453,83
24/09/2018	Empenho 6187 da despesa orçamentária 491.		40,20	-3.889.494,03
24/09/2018	Empenho 6136 da despesa orçamentária 233.		530,65	-3.890.024,68
24/09/2018	Empenho 6160 da despesa orçamentária 70.		10,00	-3.890.034,68
24/09/2018	Empenho 6127 da despesa orçamentária 136.		93,45	-3.890.128,13
24/09/2018	Empenho 6097 da despesa orçamentária 252.		63,51	-3.890.191,64
24/09/2018	Liquidação 6473 do empenho 6087.	127,02		-3.890.064,62
24/09/2018	Empenho 6095 da despesa orçamentária 263.		128,10	-3.890.192,72
24/09/2018	Empenho 6141 da despesa orçamentária 207.		731,88	-3.890.924,60
24/09/2018	Liquidação 6495 do empenho 6104.	125,00		-3.890.799,60
24/09/2018	Empenho 6140 da despesa orçamentária 233.		1.973,29	-3.892.772,89
24/09/2018	Empenho 6125 da despesa orçamentária 157.		178,41	-3.892.951,30
24/09/2018	Liquidação 6486 do empenho 6100.	63,51		-3.892.887,79
24/09/2018	Liquidação 6487 do empenho 6101.	70,07		-3.892.817,72
24/09/2018	Liquidação 6624 do empenho 6152.	28,00		-3.892.789,72
24/09/2018	Empenho 6188 da despesa orçamentária 491.		206,50	-3.892.996,22
24/09/2018	Empenho 6176 da despesa orçamentária 316.		189,54	-3.893.185,76
24/09/2018	Empenho 6100 da despesa orçamentária 263.		63,51	-3.893.249,27
24/09/2018	Empenho 6112 da despesa orçamentária 157.		389,60	-3.893.638,87
24/09/2018	Empenho 6185 da despesa orçamentária 486.		90,00	-3.893.728,87
24/09/2018	Empenho 6173 da despesa orçamentária 316.		1.216,25	-3.894.945,12
24/09/2018	Empenho 6115 da despesa orçamentária 157.		178,41	-3.895.123,53
24/09/2018	Liquidação 6496 do empenho 6105.	125,00		-3.894.998,53
24/09/2018	Empenho 6111 da despesa orçamentária 157.		692,85	-3.895.691,38
24/09/2018	Liquidação 6489 do empenho 6103.	607,92		-3.895.083,46
24/09/2018	Empenho 6142 da despesa orçamentária 207.		532,00	-3.895.615,46
24/09/2018	Empenho 6092 da despesa orçamentária 213.		344,79	-3.895.960,25
24/09/2018	Empenho 6156 da despesa orçamentária 84.		82,94	-3.896.043,19
24/09/2018	Empenho 6126 da despesa orçamentária 136.		55,00	-3.896.098,19
24/09/2018	Empenho 6158 da despesa orçamentária 457.		50,10	-3.896.148,29
24/09/2018	Liquidação 6491 do empenho 6157.	80,00		-3.896.068,29
24/09/2018	Empenho 6117 da despesa orçamentária 136.		206,00	-3.896.274,29
24/09/2018	Liquidação 6488 do empenho 6102.	63,51		-3.896.210,78
24/09/2018	Liquidação 6474 do empenho 6088.	1.792,66		-3.894.418,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Empenho 6101 da despesa orçamentária 458.		70,07	-3.894.488,19
24/09/2018	Empenho 6129 da despesa orçamentária 233.		471,45	-3.894.959,64
24/09/2018	Empenho 6096 da despesa orçamentária 70.		301,01	-3.895.260,65
24/09/2018	Empenho 6145 da despesa orçamentária 207.		427,90	-3.895.688,55
	Total do dia:	33.355,06	55.097,53	
25/09/2018	Liquidação 6629 do empenho 6223.	184,10		-3.895.504,45
25/09/2018	Liquidação 6667 do empenho 6058.	572,00		-3.894.932,45
25/09/2018	Liquidação 6668 do empenho 6056.	140,62		-3.894.791,83
25/09/2018	Empenho 6207 da despesa orçamentária 457.		300,20	-3.895.092,03
25/09/2018	Empenho 6204 da despesa orçamentária 457.		122,00	-3.895.214,03
25/09/2018	Empenho 6243 da despesa orçamentária 487.		77,35	-3.895.291,38
25/09/2018	Empenho 6211 da despesa orçamentária 457.		420,00	-3.895.711,38
25/09/2018	Empenho 6218 da despesa orçamentária 316.		669,90	-3.896.381,28
25/09/2018	Empenho 6206 da despesa orçamentária 457.		98,50	-3.896.479,78
25/09/2018	Empenho 6233 da despesa orçamentária 207.		18,45	-3.896.498,23
25/09/2018	Liquidação 6715 do empenho 6151.	33,12		-3.896.465,11
25/09/2018	Empenho 6242 da despesa orçamentária 487.		330,40	-3.896.795,51
25/09/2018	Empenho 6196 da despesa orçamentária 457.		468,92	-3.897.264,43
25/09/2018	Empenho 6236 da despesa orçamentária 136.		90,00	-3.897.354,43
25/09/2018	Empenho 6231 da despesa orçamentária 207.		123,40	-3.897.477,83
25/09/2018	Empenho 6240 da despesa orçamentária 487.		2.639,25	-3.900.117,08
25/09/2018	Liquidação 6806 do empenho 5073.	1.014,00		-3.899.103,08
25/09/2018	Empenho 6221 da despesa orçamentária 205.		2.254,00	-3.901.357,08
25/09/2018	Empenho 6199 da despesa orçamentária 457.		259,45	-3.901.616,53
25/09/2018	Empenho 6244 da despesa orçamentária 487.		3.078,40	-3.904.694,93
25/09/2018	Liquidação 6669 do empenho 6057.	132,00		-3.904.562,93
25/09/2018	Empenho 6237 da despesa orçamentária 136.		131,80	-3.904.694,73
25/09/2018	Liquidação 6628 do empenho 6224.	150,00		-3.904.544,73
25/09/2018	Empenho 6200 da despesa orçamentária 457.		466,00	-3.905.010,73
25/09/2018	Liquidação 6875 do empenho 6072.	848,75		-3.904.161,98
25/09/2018	Empenho 6194 da despesa orçamentária 457.		280,00	-3.904.441,98
25/09/2018	Empenho 6234 da despesa orçamentária 136.		200,00	-3.904.641,98
25/09/2018	Empenho 6223 da despesa orçamentária 193.		184,10	-3.904.826,08
25/09/2018	Empenho 6202 da despesa orçamentária 457.		157,80	-3.904.983,88
25/09/2018	Empenho 6228 da despesa orçamentária 487.		916,24	-3.905.900,12
25/09/2018	Empenho 6210 da despesa orçamentária 457.		1.120,00	-3.907.020,12
25/09/2018	Empenho 6197 da despesa orçamentária 457.		212,50	-3.907.232,62
25/09/2018	Empenho 6225 da despesa orçamentária 316.		803,11	-3.908.035,73
25/09/2018	Empenho 6238 da despesa orçamentária 457.		129,00	-3.908.164,73
25/09/2018	Empenho 6212 da despesa orçamentária 457.		49,00	-3.908.213,73
25/09/2018	Empenho 6193 da despesa orçamentária 457.		1.485,00	-3.909.698,73
25/09/2018	Empenho 6209 da despesa orçamentária 457.		51,62	-3.909.750,35
25/09/2018	Empenho 6192 da despesa orçamentária 457.		277,70	-3.910.028,05
25/09/2018	Empenho 6201 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.910.153,05
25/09/2018	Empenho 6214 da despesa orçamentária 317.		900,00	-3.911.053,05
25/09/2018	Liquidação 6714 do empenho 6150.	42,00		-3.911.011,05
25/09/2018	Empenho 6229 da despesa orçamentária 207.		400,30	-3.911.411,35
25/09/2018	Empenho 6226 da despesa orçamentária 457.		354,80	-3.911.766,15
25/09/2018	Empenho 6217 da despesa orçamentária 457.		390,00	-3.912.156,15
25/09/2018	Liquidação 6626 do empenho 6213.	26,00		-3.912.130,15
25/09/2018	Empenho 6198 da despesa orçamentária 457.		48,45	-3.912.178,60
25/09/2018	Empenho 6224 da despesa orçamentária 64.		150,00	-3.912.328,60
25/09/2018	Empenho 6195 da despesa orçamentária 457.		19,50	-3.912.348,10
25/09/2018	Empenho 6219 da despesa orçamentária 136.		990,42	-3.913.338,52
25/09/2018	Empenho 6230 da despesa orçamentária 207.		79,64	-3.913.418,16
25/09/2018	Empenho 6235 da despesa orçamentária 136.		414,86	-3.913.833,02
25/09/2018	Empenho 6215 da despesa orçamentária 136.		1.674,75	-3.915.507,77
25/09/2018	Empenho 6239 da despesa orçamentária 457.		399,35	-3.915.907,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
25/09/2018	Empenho 6227 da despesa orçamentária 457.		182,00	-3.916.089,12
25/09/2018	Empenho 6213 da despesa orçamentária 54.		26,00	-3.916.115,12
25/09/2018	Empenho 6205 da despesa orçamentária 457.		50,60	-3.916.165,72
25/09/2018	Empenho 6216 da despesa orçamentária 207.		936,00	-3.917.101,72
25/09/2018	Empenho 6222 da despesa orçamentária 487.		5.430,00	-3.922.531,72
25/09/2018	Empenho 6241 da despesa orçamentária 487.		366,00	-3.922.897,72
25/09/2018	Liquidação 6630 do empenho 6201.	125,00		-3.922.772,72
25/09/2018	Empenho 6208 da despesa orçamentária 457.		28,00	-3.922.800,72
25/09/2018	Liquidação 6691 do empenho 5045.	16.982,00		-3.905.818,72
25/09/2018	Empenho 6220 da despesa orçamentária 457.		205,00	-3.906.023,72
25/09/2018	Empenho 6232 da despesa orçamentária 207.		50,00	-3.906.073,72
25/09/2018	Empenho 6203 da despesa orçamentária 457.		106,50	-3.906.180,22
	Total do dia:	20.249,59	30.741,26	
26/09/2018	Liquidação 6605 do empenho 6364.	988,43		-3.905.191,79
26/09/2018	Empenho 6311 da despesa orçamentária 112.		1.761,40	-3.906.953,19
26/09/2018	Empenho 6310 da despesa orçamentária 112.		7.865,72	-3.914.818,91
26/09/2018	Liquidação 6609 do empenho 6368.	102,96		-3.914.715,95
26/09/2018	Empenho 6361 da despesa orçamentária 273.		607,00	-3.915.322,95
26/09/2018	Empenho 6351 da despesa orçamentária 245.		981,71	-3.916.304,66
26/09/2018	Liquidação 6578 do empenho 6337.	219,74		-3.916.084,92
26/09/2018	Empenho 6373 da despesa orçamentária 310.		9.689,00	-3.925.773,92
26/09/2018	Liquidação 6540 do empenho 6299.	2.408,75		-3.923.365,17
26/09/2018	Empenho 6332 da despesa orçamentária 183.		1.181,49	-3.924.546,66
26/09/2018	Liquidação 6531 do empenho 6290.	1.618,80		-3.922.927,86
26/09/2018	Liquidação 6556 do empenho 6315.	1.185,90		-3.921.741,96
26/09/2018	Liquidação 6621 do empenho 6380.	3.196,96		-3.918.545,00
26/09/2018	Liquidação 6550 do empenho 6309.	4.328,38		-3.914.216,62
26/09/2018	Empenho 6275 da despesa orçamentária 20.		6.884,06	-3.921.100,68
26/09/2018	Liquidação 6500 do empenho 6259.	2.529,22		-3.918.571,46
26/09/2018	Empenho 6296 da despesa orçamentária 79.		910,59	-3.919.482,05
26/09/2018	Liquidação 6664 do empenho 6219.	990,42		-3.918.491,63
26/09/2018	Liquidação 6569 do empenho 6328.	3.735,66		-3.914.755,97
26/09/2018	Empenho 6284 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-3.920.755,97
26/09/2018	Liquidação 6503 do empenho 6262.	246,30		-3.920.509,67
26/09/2018	Liquidação 6590 do empenho 6349.	591,79		-3.919.917,88
26/09/2018	Empenho 6246 da despesa orçamentária 151.		3.828,00	-3.923.745,88
26/09/2018	Liquidação 6498 do empenho 6257.	12.043,98		-3.911.701,90
26/09/2018	Empenho 6345 da despesa orçamentária 240.		696,93	-3.912.398,83
26/09/2018	Empenho 6335 da despesa orçamentária 202.		225,40	-3.912.624,23
26/09/2018	Liquidação 6878 do empenho 6214.	900,00		-3.911.724,23
26/09/2018	Liquidação 6617 do empenho 6376.	7.903,82		-3.903.820,41
26/09/2018	Liquidação 6555 do empenho 6314.	3.122,61		-3.900.697,80
26/09/2018	Empenho 6260 da despesa orçamentária 3.		864,69	-3.901.562,49
26/09/2018	Empenho 6299 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-3.903.971,24
26/09/2018	Empenho 6354 da despesa orçamentária 255.		222,74	-3.904.193,98
26/09/2018	Empenho 6247 da despesa orçamentária 64.		411,49	-3.904.605,47
26/09/2018	Liquidação 6527 do empenho 6286.	1.020,05		-3.903.585,42
26/09/2018	Liquidação 6586 do empenho 6345.	696,93		-3.902.888,49
26/09/2018	Empenho 6377 da despesa orçamentária 415.		3.569,38	-3.906.457,87
26/09/2018	Liquidação 6595 do empenho 6354.	222,74		-3.906.235,13
26/09/2018	Liquidação 6536 do empenho 6295.	1.092,36		-3.905.142,77
26/09/2018	Liquidação 6611 do empenho 6370.	1.170,15		-3.903.972,62
26/09/2018	Liquidação 6546 do empenho 6305.	425,27		-3.903.547,35
26/09/2018	Empenho 6273 da despesa orçamentária 20.		3.675,79	-3.907.223,14
26/09/2018	Liquidação 6593 do empenho 6352.	4.178,76		-3.903.044,38
26/09/2018	Empenho 6262 da despesa orçamentária 9.		246,30	-3.903.290,68
26/09/2018	Empenho 6364 da despesa orçamentária 297.		988,43	-3.904.279,11
26/09/2018	Empenho 6347 da despesa orçamentária 244.		1.846,16	-3.906.125,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/09/2018	Empenho 6287 da despesa orçamentária 59.		370,24	-3.906.495,51
26/09/2018	Empenho 6365 da despesa orçamentária 297.		671,35	-3.907.166,86
26/09/2018	Empenho 6372 da despesa orçamentária 309.		7.089,30	-3.914.256,16
26/09/2018	Liquidação 6599 do empenho 6358.	2.890,50		-3.911.365,66
26/09/2018	Liquidação 6663 do empenho 6243.	77,35		-3.911.288,31
26/09/2018	Empenho 6325 da despesa orçamentária 171.		35.376,44	-3.946.664,75
26/09/2018	Liquidação 6509 do empenho 6268.	674,07		-3.945.990,68
26/09/2018	Empenho 6290 da despesa orçamentária 60.		1.618,80	-3.947.609,48
26/09/2018	Empenho 6298 da despesa orçamentária 93.		21.545,41	-3.969.154,89
26/09/2018	Liquidação 6554 do empenho 6313.	37.378,84		-3.931.776,05
26/09/2018	Empenho 6293 da despesa orçamentária 78.		4.336,15	-3.936.112,20
26/09/2018	Empenho 6281 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-3.942.112,20
26/09/2018	Liquidação 6607 do empenho 6366.	293,79		-3.941.818,41
26/09/2018	Liquidação 6558 do empenho 6317.	3.294,42		-3.938.523,99
26/09/2018	Empenho 6387 da despesa orçamentária 457.		50,00	-3.938.573,99
26/09/2018	Liquidação 6576 do empenho 6335.	225,40		-3.938.348,59
26/09/2018	Liquidação 6603 do empenho 6362.	6.899,27		-3.931.449,32
26/09/2018	Liquidação 6526 do empenho 6285.	7.708,61		-3.923.740,71
26/09/2018	Empenho 6261 da despesa orçamentária 9.		4.925,82	-3.928.666,53
26/09/2018	Empenho 6264 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-3.930.305,91
26/09/2018	Empenho 6374 da despesa orçamentária 328.		386,42	-3.930.692,33
26/09/2018	Liquidação 6598 do empenho 6357.	1.495,88		-3.929.196,45
26/09/2018	Empenho 6258 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-3.933.314,05
26/09/2018	Empenho 6327 da despesa orçamentária 171.		2.941,13	-3.936.255,18
26/09/2018	Empenho 6266 da despesa orçamentária 14.		413,12	-3.936.668,30
26/09/2018	Liquidação 6549 do empenho 6308.	86.487,22		-3.850.181,08
26/09/2018	Liquidação 6589 do empenho 6348.	461,54		-3.849.719,54
26/09/2018	Liquidação 6567 do empenho 6326.	1.437,28		-3.848.282,26
26/09/2018	Liquidação 6563 do empenho 6322.	1.296,45		-3.846.985,81
26/09/2018	Empenho 6250 da despesa orçamentária 230.		9,95	-3.846.995,76
26/09/2018	Empenho 6245 da despesa orçamentária 457.		360,00	-3.847.355,76
26/09/2018	Anulação 101 do empenho 6247 da despesa orçamentária 64.	0,03		-3.847.355,73
26/09/2018	Empenho 6363 da despesa orçamentária 297.		255,75	-3.847.611,48
26/09/2018	Liquidação 6516 do empenho 6275.	6.884,06		-3.840.727,42
26/09/2018	Liquidação 6585 do empenho 6344.	6.704,97		-3.834.022,45
26/09/2018	Empenho 6297 da despesa orçamentária 80.		237,80	-3.834.260,25
26/09/2018	Liquidação 6566 do empenho 6325.	35.376,44		-3.798.883,81
26/09/2018	Liquidação 6501 do empenho 6260.	864,69		-3.798.019,12
26/09/2018	Liquidação 6553 do empenho 6312.	21.092,96		-3.776.926,16
26/09/2018	Liquidação 6620 do empenho 6379.	1.840,10		-3.775.086,06
26/09/2018	Empenho 6320 da despesa orçamentária 149.		4.097,65	-3.779.183,71
26/09/2018	Empenho 6371 da despesa orçamentária 309.		2.363,10	-3.781.546,81
26/09/2018	Liquidação 6602 do empenho 6361.	607,00		-3.780.939,81
26/09/2018	Liquidação 6557 do empenho 6316.	8.754,34		-3.772.185,47
26/09/2018	Empenho 6324 da despesa orçamentária 166.		7.831,89	-3.780.017,36
26/09/2018	Liquidação 6662 do empenho 6240.	2.639,25		-3.777.378,11
26/09/2018	Liquidação 6575 do empenho 6334.	1.073,36		-3.776.304,75
26/09/2018	Liquidação 6529 do empenho 6288.	4.422,18		-3.771.882,57
26/09/2018	Empenho 6304 da despesa orçamentária 102.		5.103,28	-3.776.985,85
26/09/2018	Empenho 6344 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-3.783.690,82
26/09/2018	Empenho 6385 da despesa orçamentária 162.		70,10	-3.783.760,92
26/09/2018	Empenho 6378 da despesa orçamentária 427.		3.453,43	-3.787.214,35
26/09/2018	Liquidação 6606 do empenho 6365.	671,35		-3.786.543,00
26/09/2018	Liquidação 6530 do empenho 6289.	1.260,00		-3.785.283,00
26/09/2018	Empenho 6337 da despesa orçamentária 217.		219,74	-3.785.502,74
26/09/2018	Liquidação 6638 do empenho 6387.	50,00		-3.785.452,74
26/09/2018	Empenho 6370 da despesa orçamentária 309.		1.170,15	-3.786.622,89
26/09/2018	Liquidação 6588 do empenho 6347.	1.846,16		-3.784.776,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Liquidação 6519 do empenho 6278.	505,83		-3.784.270,90
26/09/2018	Empenho 6360 da despesa orçamentária 273.		21.736,76	-3.806.007,66
26/09/2018	Liquidação 6608 do empenho 6367.	771,18		-3.805.236,48
26/09/2018	Liquidação 6502 do empenho 6261.	4.925,82		-3.800.310,66
26/09/2018	Liquidação 6559 do empenho 6318.	411,80		-3.799.898,86
26/09/2018	Liquidação 6580 do empenho 6339.	3.725,14		-3.796.173,72
26/09/2018	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.		21.092,96	-3.817.266,68
26/09/2018	Liquidação 6568 do empenho 6327.	2.941,13		-3.814.325,55
26/09/2018	Liquidação 6616 do empenho 6375.	965,34		-3.813.360,21
26/09/2018	Empenho 6326 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-3.814.797,49
26/09/2018	Liquidação 6520 do empenho 6279.	284,30		-3.814.513,19
26/09/2018	Empenho 6276 da despesa orçamentária 21.		9.889,57	-3.824.402,76
26/09/2018	Empenho 6358 da despesa orçamentária 271.		2.890,50	-3.827.293,26
26/09/2018	Liquidação 6506 do empenho 6265.	327,88		-3.826.965,38
26/09/2018	Empenho 6305 da despesa orçamentária 102.		425,27	-3.827.390,65
26/09/2018	Empenho 6340 da despesa orçamentária 227.		1.439,29	-3.828.829,94
26/09/2018	Empenho 6265 da despesa orçamentária 13.		327,88	-3.829.157,82
26/09/2018	Liquidação 6591 do empenho 6350.	1.775,38		-3.827.382,44
26/09/2018	Empenho 6314 da despesa orçamentária 124.		3.122,61	-3.830.505,05
26/09/2018	Empenho 6251 da despesa orçamentária 232.		243,17	-3.830.748,22
26/09/2018	Liquidação 6597 do empenho 6356.	92.222,77		-3.738.525,45
26/09/2018	Empenho 6343 da despesa orçamentária 229.		1.697,54	-3.740.222,99
26/09/2018	Liquidação 6525 do empenho 6284.	6.000,00		-3.734.222,99
26/09/2018	Empenho 6280 da despesa orçamentária 38.		954,00	-3.735.176,99
26/09/2018	Empenho 6263 da despesa orçamentária 10.		1.086,14	-3.736.263,13
26/09/2018	Empenho 6269 da despesa orçamentária 20.		34.496,52	-3.770.759,65
26/09/2018	Liquidação 6544 do empenho 6303.	505,83		-3.770.253,82
26/09/2018	Empenho 6278 da despesa orçamentária 21.		505,83	-3.770.759,65
26/09/2018	Empenho 6270 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-3.776.759,65
26/09/2018	Liquidação 6548 do empenho 6307.	1.428,91		-3.775.330,74
26/09/2018	Liquidação 6601 do empenho 6360.	21.736,76		-3.753.593,98
26/09/2018	Liquidação 6534 do empenho 6293.	4.336,15		-3.749.257,83
26/09/2018	Empenho 6259 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-3.751.787,05
26/09/2018	Liquidação 6633 do empenho 6386.	70,10		-3.751.716,95
26/09/2018	Empenho 6336 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-3.754.528,60
26/09/2018	Liquidação 6917 do empenho 6233.	18,45		-3.754.510,15
26/09/2018	Liquidação 6515 do empenho 6274.	3.778,61		-3.750.731,54
26/09/2018	Empenho 6249 da despesa orçamentária 224.		24,89	-3.750.756,43
26/09/2018	Liquidação 6615 do empenho 6374.	386,42		-3.750.370,01
26/09/2018	Liquidação 6507 do empenho 6266.	413,12		-3.749.956,89
26/09/2018	Empenho 6352 da despesa orçamentária 255.		4.178,76	-3.754.135,65
26/09/2018	Empenho 6362 da despesa orçamentária 275.		6.899,27	-3.761.034,92
26/09/2018	Liquidação 6562 do empenho 6321.	33.500,85		-3.727.534,07
26/09/2018	Empenho 6330 da despesa orçamentária 180.		4.947,60	-3.732.481,67
26/09/2018	Liquidação 6584 do empenho 6343.	1.697,54		-3.730.784,13
26/09/2018	Liquidação 6941 do empenho 6220.	205,00		-3.730.579,13
26/09/2018	Liquidação 6561 do empenho 6320.	4.097,65		-3.726.481,48
26/09/2018	Liquidação 6538 do empenho 6297.	237,80		-3.726.243,68
26/09/2018	Empenho 6328 da despesa orçamentária 171.		3.735,66	-3.729.979,34
26/09/2018	Liquidação 6522 do empenho 6281.	6.000,00		-3.723.979,34
26/09/2018	Liquidação 6521 do empenho 6280.	954,00		-3.723.025,34
26/09/2018	Empenho 6381 da despesa orçamentária 482.		1.398,67	-3.724.424,01
26/09/2018	Liquidação 6542 do empenho 6301.	978,12		-3.723.445,89
26/09/2018	Empenho 6318 da despesa orçamentária 147.		411,80	-3.723.857,69
26/09/2018	Empenho 6288 da despesa orçamentária 60.		4.422,18	-3.728.279,87
26/09/2018	Liquidação 6619 do empenho 6378.	3.453,43		-3.724.826,44
26/09/2018	Empenho 6383 da despesa orçamentária 524.		228.912,00	-3.953.738,44
26/09/2018	Liquidação 6510 do empenho 6269.	34.496,52		-3.919.241,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Empenho 6323 da despesa orçamentária 162.		2.497,45	-3.921.739,37
26/09/2018	Empenho 6386 da despesa orçamentária 171.		70,10	-3.921.809,47
26/09/2018	Liquidação 6543 do empenho 6302.	5.099,59		-3.916.709,88
26/09/2018	Liquidação 6539 do empenho 6298.	21.545,41		-3.895.164,47
26/09/2018	Empenho 6286 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-3.896.184,52
26/09/2018	Empenho 6321 da despesa orçamentária 162.		33.500,85	-3.929.685,37
26/09/2018	Empenho 6368 da despesa orçamentária 306.		102,96	-3.929.788,33
26/09/2018	Empenho 6367 da despesa orçamentária 304.		771,18	-3.930.559,51
26/09/2018	Liquidação 6574 do empenho 6333.	145,37		-3.930.414,14
26/09/2018	Liquidação 6524 do empenho 6283.	13.388,25		-3.917.025,89
26/09/2018	Empenho 6346 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-3.918.580,28
26/09/2018	Liquidação 6592 do empenho 6351.	981,71		-3.917.598,57
26/09/2018	Empenho 6274 da despesa orçamentária 20.		3.778,61	-3.921.377,18
26/09/2018	Empenho 6359 da despesa orçamentária 271.		2.890,50	-3.924.267,68
26/09/2018	Empenho 6294 da despesa orçamentária 78.		109,50	-3.924.377,18
26/09/2018	Empenho 6308 da despesa orçamentária 112.		86.487,22	-4.010.864,40
26/09/2018	Empenho 6257 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-4.022.908,38
26/09/2018	Empenho 6353 da despesa orçamentária 255.		208,95	-4.023.117,33
26/09/2018	Empenho 6380 da despesa orçamentária 482.		3.196,96	-4.026.314,29
26/09/2018	Empenho 6342 da despesa orçamentária 228.		673,83	-4.026.988,12
26/09/2018	Liquidação 6523 do empenho 6282.	1.260,00		-4.025.728,12
26/09/2018	Empenho 6382 da despesa orçamentária 70.		2.126,41	-4.027.854,53
26/09/2018	Empenho 6303 da despesa orçamentária 94.		505,83	-4.028.360,36
26/09/2018	Empenho 6319 da despesa orçamentária 148.		1.638,80	-4.029.999,16
26/09/2018	Liquidação 6565 do empenho 6324.	7.831,89		-4.022.167,27
26/09/2018	Liquidação 6949 do empenho 6250.	9,94		-4.022.157,33
26/09/2018	Empenho 6248 da despesa orçamentária 70.		152,55	-4.022.309,88
26/09/2018	Liquidação 6596 do empenho 6355.	968,19		-4.021.341,69
26/09/2018	Liquidação 6552 do empenho 6311.	1.761,40		-4.019.580,29
26/09/2018	Liquidação 6916 do empenho 6232.	50,00		-4.019.530,29
26/09/2018	Liquidação 6518 do empenho 6277.	1.260,00		-4.018.270,29
26/09/2018	Liquidação 6951 do empenho 6247.	411,46		-4.017.858,83
26/09/2018	Empenho 6317 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-4.021.153,25
26/09/2018	Liquidação 6514 do empenho 6273.	3.675,79		-4.017.477,46
26/09/2018	Liquidação 6583 do empenho 6342.	673,83		-4.016.803,63
26/09/2018	Empenho 6338 da despesa orçamentária 219.		1.418,86	-4.018.222,49
26/09/2018	Empenho 6350 da despesa orçamentária 20.		1.775,38	-4.019.997,87
26/09/2018	Empenho 6349 da despesa orçamentária 20.		591,79	-4.020.589,66
26/09/2018	Empenho 6255 da despesa orçamentária 64.		6.146,85	-4.026.736,51
26/09/2018	Liquidação 6577 do empenho 6336.	2.811,65		-4.023.924,86
26/09/2018	Liquidação 6915 do empenho 6237.	131,80		-4.023.793,06
26/09/2018	Empenho 6366 da despesa orçamentária 304.		293,79	-4.024.086,85
26/09/2018	Liquidação 6582 do empenho 6341.	71,96		-4.024.014,89
26/09/2018	Liquidação 6517 do empenho 6276.	9.889,57		-4.014.125,32
26/09/2018	Empenho 6277 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-4.015.385,32
26/09/2018	Liquidação 6513 do empenho 6272.	2.891,11		-4.012.494,21
26/09/2018	Empenho 6369 da despesa orçamentária 309.		32.062,13	-4.044.556,34
26/09/2018	Liquidação 6661 do empenho 6241.	366,00		-4.044.190,34
26/09/2018	Empenho 6357 da despesa orçamentária 271.		1.495,88	-4.045.686,22
26/09/2018	Empenho 6289 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-4.046.946,22
26/09/2018	Liquidação 6564 do empenho 6323.	2.497,45		-4.044.448,77
26/09/2018	Liquidação 6573 do empenho 6332.	1.181,49		-4.043.267,28
26/09/2018	Liquidação 6604 do empenho 6363.	255,75		-4.043.011,53
26/09/2018	Liquidação 6579 do empenho 6338.	1.418,86		-4.041.592,67
26/09/2018	Empenho 6375 da despesa orçamentária 337.		965,34	-4.042.558,01
26/09/2018	Liquidação 6587 do empenho 6346.	1.554,39		-4.041.003,62
26/09/2018	Liquidação 6533 do empenho 6292.	4.854,47		-4.036.149,15
26/09/2018	Liquidação 6551 do empenho 6310.	7.865,72		-4.028.283,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/09/2018	Empenho 6283 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-4.041.671,68
26/09/2018	Empenho 6267 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-4.044.881,59
26/09/2018	Empenho 6341 da despesa orçamentária 227.		71,96	-4.044.953,55
26/09/2018	Liquidação 6547 do empenho 6306.	1.275,82		-4.043.677,73
26/09/2018	Liquidação 6545 do empenho 6304.	5.103,28		-4.038.574,45
26/09/2018	Liquidação 6512 do empenho 6271.	2.408,75		-4.036.165,70
26/09/2018	Empenho 6334 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-4.037.239,06
26/09/2018	Liquidação 6614 do empenho 6373.	9.689,00		-4.027.550,06
26/09/2018	Empenho 6268 da despesa orçamentária 17.		674,07	-4.028.224,13
26/09/2018	Empenho 6300 da despesa orçamentária 93.		1.760,31	-4.029.984,44
26/09/2018	Liquidação 6528 do empenho 6287.	370,24		-4.029.614,20
26/09/2018	Empenho 6285 da despesa orçamentária 59.		7.708,61	-4.037.322,81
26/09/2018	Empenho 6295 da despesa orçamentária 79.		1.092,36	-4.038.415,17
26/09/2018	Liquidação 6660 do empenho 6242.	330,40		-4.038.084,77
26/09/2018	Liquidação 6632 do empenho 6385.	70,10		-4.038.014,67
26/09/2018	Liquidação 6572 do empenho 6331.	533,19		-4.037.481,48
26/09/2018	Empenho 6384 da despesa orçamentária 112.		140,20	-4.037.621,68
26/09/2018	Empenho 6252 da despesa orçamentária 226.		324,23	-4.037.945,91
26/09/2018	Liquidação 6537 do empenho 6296.	910,59		-4.037.035,32
26/09/2018	Empenho 6348 da despesa orçamentária 244.		461,54	-4.037.496,86
26/09/2018	Liquidação 6618 do empenho 6377.	3.569,38		-4.033.927,48
26/09/2018	Empenho 6313 da despesa orçamentária 123.		37.378,84	-4.071.306,32
26/09/2018	Anulação 99 do empenho 6250 da despesa orçamentária 230.	0,01		-4.071.306,31
26/09/2018	Empenho 6339 da despesa orçamentária 220.		3.725,14	-4.075.031,45
26/09/2018	Empenho 6279 da despesa orçamentária 22.		284,30	-4.075.315,75
26/09/2018	Empenho 6256 da despesa orçamentária 64.		8.546,29	-4.083.862,04
26/09/2018	Liquidação 6511 do empenho 6270.	6.000,00		-4.077.862,04
26/09/2018	Liquidação 6612 do empenho 6371.	2.363,10		-4.075.498,94
26/09/2018	Liquidação 6535 do empenho 6294.	109,50		-4.075.389,44
26/09/2018	Empenho 6316 da despesa orçamentária 128.		8.754,34	-4.084.143,78
26/09/2018	Liquidação 6499 do empenho 6258.	4.117,60		-4.080.026,18
26/09/2018	Liquidação 7092 do empenho 6049.	29.640,37		-4.050.385,81
26/09/2018	Liquidação 6504 do empenho 6263.	1.086,14		-4.049.299,67
26/09/2018	Liquidação 6560 do empenho 6319.	1.638,80		-4.047.660,87
26/09/2018	Empenho 6355 da despesa orçamentária 256.		968,19	-4.048.629,06
26/09/2018	Liquidação 6594 do empenho 6353.	208,95		-4.048.420,11
26/09/2018	Empenho 6329 da despesa orçamentária 175.		9.133,00	-4.057.553,11
26/09/2018	Empenho 6282 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-4.058.813,11
26/09/2018	Empenho 6331 da despesa orçamentária 180.		533,19	-4.059.346,30
26/09/2018	Empenho 6271 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-4.061.755,05
26/09/2018	Empenho 6302 da despesa orçamentária 94.		5.099,59	-4.066.854,64
26/09/2018	Liquidação 6508 do empenho 6267.	3.209,91		-4.063.644,73
26/09/2018	Liquidação 6571 do empenho 6330.	4.947,60		-4.058.697,13
26/09/2018	Empenho 6253 da despesa orçamentária 458.		81,06	-4.058.778,19
26/09/2018	Empenho 6376 da despesa orçamentária 293.		7.903,82	-4.066.682,01
26/09/2018	Liquidação 6600 do empenho 6359.	2.890,50		-4.063.791,51
26/09/2018	Empenho 6301 da despesa orçamentária 93.		978,12	-4.064.769,63
26/09/2018	Liquidação 6532 do empenho 6291.	6.279,46		-4.058.490,17
26/09/2018	Empenho 6379 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-4.060.330,27
26/09/2018	Empenho 6309 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-4.064.658,65
26/09/2018	Liquidação 6918 do empenho 6231.	123,40		-4.064.535,25
26/09/2018	Liquidação 6570 do empenho 6329.	9.133,00		-4.055.402,25
26/09/2018	Liquidação 6541 do empenho 6300.	1.760,31		-4.053.641,94
26/09/2018	Liquidação 6622 do empenho 6381.	1.398,67		-4.052.243,27
26/09/2018	Empenho 6254 da despesa orçamentária 158.		4.608,70	-4.056.851,97
26/09/2018	Anulação 100 do empenho 6249 da despesa orçamentária 224.	0,04		-4.056.851,93
26/09/2018	Empenho 6315 da despesa orçamentária 123.		1.185,90	-4.058.037,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Empenho 6272 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-4.060.928,94
26/09/2018	Empenho 6322 da despesa orçamentária 162.		1.296,45	-4.062.225,39
26/09/2018	Empenho 6291 da despesa orçamentária 61.		6.279,46	-4.068.504,85
26/09/2018	Liquidação 6610 do empenho 6369.	32.062,13		-4.036.442,72
26/09/2018	Liquidação 6581 do empenho 6340.	1.439,29		-4.035.003,43
26/09/2018	Liquidação 6913 do empenho 6238.	129,00		-4.034.874,43
26/09/2018	Liquidação 6950 do empenho 6249.	24,85		-4.034.849,58
26/09/2018	Empenho 6333 da despesa orçamentária 184.		145,37	-4.034.994,95
26/09/2018	Liquidação 6613 do empenho 6372.	7.089,30		-4.027.905,65
26/09/2018	Empenho 6356 da despesa orçamentária 271.		92.222,77	-4.120.128,42
26/09/2018	Empenho 6306 da despesa orçamentária 102.		1.275,82	-4.121.404,24
26/09/2018	Liquidação 6505 do empenho 6264.	1.639,38		-4.119.764,86
26/09/2018	Liquidação 6914 do empenho 6234.	200,00		-4.119.564,86
26/09/2018	Empenho 6292 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-4.124.419,33
26/09/2018	Liquidação 6631 do empenho 6384.	140,20		-4.124.279,13
26/09/2018	Empenho 6307 da despesa orçamentária 103.		1.428,91	-4.125.708,04
	Total do dia:	769.524,63	989.052,45	
27/09/2018	Liquidação 6963 do empenho 6190.	261,50		-4.125.446,54
27/09/2018	Liquidação 6947 do empenho 6175.	261,35		-4.125.185,19
27/09/2018	Liquidação 6948 do empenho 6253.	81,06		-4.125.104,13
27/09/2018	Liquidação 6705 do empenho 6256.	8.546,29		-4.116.557,84
27/09/2018	Liquidação 6644 do empenho 6169.	380,60		-4.116.177,24
27/09/2018	Liquidação 6703 do empenho 6217.	390,00		-4.115.787,24
27/09/2018	Empenho 6402 da despesa orçamentária 280.		300,00	-4.116.087,24
27/09/2018	Anulação 103 do empenho 3903 da despesa orçamentária 280.	683,57		-4.115.403,67
27/09/2018	Liquidação 7026 do empenho 6252.	324,20		-4.115.079,47
27/09/2018	Empenho 6404 da despesa orçamentária 457.		5.529,90	-4.120.609,37
27/09/2018	Anulação 105 do empenho 6252 da despesa orçamentária 226.	0,03		-4.120.609,34
27/09/2018	Liquidação 6959 do empenho 6170.	1.697,00		-4.118.912,34
27/09/2018	Liquidação 6958 do empenho 6171.	755,40		-4.118.156,94
27/09/2018	Liquidação 6674 do empenho 6391.	150,00		-4.118.006,94
27/09/2018	Liquidação 7027 do empenho 6248.	152,54		-4.117.854,40
27/09/2018	Liquidação 6881 do empenho 6193.	1.485,00		-4.116.369,40
27/09/2018	Empenho 6389 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-4.144.631,34
27/09/2018	Empenho 6400 da despesa orçamentária 286.		145,23	-4.144.776,57
27/09/2018	Empenho 6401 da despesa orçamentária 84.		2.889,00	-4.147.665,57
27/09/2018	Liquidação 6804 do empenho 6382.	2.126,40		-4.145.539,17
27/09/2018	Liquidação 6964 do empenho 6188.	206,50		-4.145.332,67
27/09/2018	Liquidação 6645 do empenho 6168.	228,90		-4.145.103,77
27/09/2018	Liquidação 6706 do empenho 6255.	6.146,85		-4.138.956,92
27/09/2018	Empenho 6397 da despesa orçamentária 136.		1.170,29	-4.140.127,21
27/09/2018	Liquidação 6666 do empenho 6215.	1.674,75		-4.138.452,46
27/09/2018	Anulação 102 do empenho 5121 da despesa orçamentária 280.	329,35		-4.138.123,11
27/09/2018	Anulação 106 do empenho 6248 da despesa orçamentária 70.	0,01		-4.138.123,10
27/09/2018	Liquidação 6671 do empenho 6401.	2.889,00		-4.135.234,10
27/09/2018	Empenho 6393 da despesa orçamentária 280.		77,59	-4.135.311,69
27/09/2018	Liquidação 6956 do empenho 6203.	106,50		-4.135.205,19
27/09/2018	Liquidação 6955 do empenho 6206.	98,50		-4.135.106,69
27/09/2018	Empenho 6399 da despesa orçamentária 286.		145,23	-4.135.251,92
27/09/2018	Empenho 6390 da despesa orçamentária 280.		822,11	-4.136.074,03
27/09/2018	Empenho 6388 da despesa orçamentária 457.		100,00	-4.136.174,03
27/09/2018	Empenho 6398 da despesa orçamentária 316.		330,00	-4.136.504,03
27/09/2018	Liquidação 6670 do empenho 6403.	17,95		-4.136.486,08
27/09/2018	Liquidação 6646 do empenho 5356.	313,23		-4.136.172,85
27/09/2018	Anulação 104 do empenho 6251 da despesa orçamentária 232.	0,02		-4.136.172,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
27/09/2018	Empenho 6391 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.136.322,83
27/09/2018	Empenho 6396 da despesa orçamentária 136.		411,54	-4.136.734,37
27/09/2018	Liquidação 6708 do empenho 6028.	1.166,00		-4.135.568,37
27/09/2018	Empenho 6392 da despesa orçamentária 280.		365,51	-4.135.933,88
27/09/2018	Liquidação 6712 do empenho 6402.	300,00		-4.135.633,88
27/09/2018	Empenho 6395 da despesa orçamentária 136.		1.118,50	-4.136.752,38
27/09/2018	Empenho 6394 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-4.139.940,56
27/09/2018	Liquidação 6702 do empenho 6218.	669,90		-4.139.270,66
27/09/2018	Liquidação 6639 do empenho 6388.	100,00		-4.139.170,66
27/09/2018	Empenho 6403 da despesa orçamentária 70.		17,95	-4.139.188,61
27/09/2018	Anulação 98 do empenho 6382 da despesa orçamentária 70.	0,01		-4.139.188,60
27/09/2018	Liquidação 6961 do empenho 6180.	127,00		-4.139.061,60
27/09/2018	Liquidação 6713 do empenho 5931.	3.090,00		-4.135.971,60
27/09/2018	Liquidação 6962 do empenho 6177.	396,00		-4.135.575,60
27/09/2018	Liquidação 6665 do empenho 6216.	936,00		-4.134.639,60
27/09/2018	Liquidação 6672 do empenho 6400.	145,23		-4.134.494,37
27/09/2018	Liquidação 6673 do empenho 6399.	145,23		-4.134.349,14
27/09/2018	Liquidação 7025 do empenho 6251.	243,15		-4.134.105,99
27/09/2018	Empenho 6405 da despesa orçamentária 458.		650,00	-4.134.755,99
	Total do dia:	36.625,02	45.672,97	
28/09/2018	Empenho 6430 da despesa orçamentária 33.		150,00	-4.134.905,99
28/09/2018	Liquidação 6754 do empenho 6476.	140,27		-4.134.765,72
28/09/2018	Empenho 6447 da despesa orçamentária 68.		417,65	-4.135.183,37
28/09/2018	Empenho 6512 da despesa orçamentária 457.		148,02	-4.135.331,39
28/09/2018	Empenho 6444 da despesa orçamentária 68.		161,68	-4.135.493,07
28/09/2018	Empenho 6517 da despesa orçamentária 457.		94,62	-4.135.587,69
28/09/2018	Empenho 6507 da despesa orçamentária 457.		202,17	-4.135.789,86
28/09/2018	Liquidação 6741 do empenho 6463.	162,83		-4.135.627,03
28/09/2018	Liquidação 6678 do empenho 6409.	64,87		-4.135.562,16
28/09/2018	Liquidação 6676 do empenho 6407.	2.404,74		-4.133.157,42
28/09/2018	Liquidação 6776 do empenho 6505.	281,60		-4.132.875,82
28/09/2018	Empenho 6495 da despesa orçamentária 457.		115,34	-4.132.991,16
28/09/2018	Empenho 6426 da despesa orçamentária 142.		180,00	-4.133.171,16
28/09/2018	Empenho 6472 da despesa orçamentária 154.		189,00	-4.133.360,16
28/09/2018	Empenho 6425 da despesa orçamentária 457.		60,81	-4.133.420,97
28/09/2018	Liquidação 6775 do empenho 6507.	202,17		-4.133.218,80
28/09/2018	Empenho 6409 da despesa orçamentária 35.		64,87	-4.133.283,67
28/09/2018	Empenho 6414 da despesa orçamentária 35.		271,08	-4.133.554,75
28/09/2018	Liquidação 6694 do empenho 6427.	60,00		-4.133.494,75
28/09/2018	Empenho 6436 da despesa orçamentária 458.		58,80	-4.133.553,55
28/09/2018	Empenho 6498 da despesa orçamentária 457.		565,17	-4.134.118,72
28/09/2018	Liquidação 6782 do empenho 6499.	535,20		-4.133.583,52
28/09/2018	Liquidação 6681 do empenho 6412.	315,90		-4.133.267,62
28/09/2018	Liquidação 6943 do empenho 6395.	1.118,50		-4.132.149,12
28/09/2018	Liquidação 6749 do empenho 6471.	210,79		-4.131.938,33
28/09/2018	Liquidação 6783 do empenho 6498.	565,17		-4.131.373,16
28/09/2018	Empenho 6459 da despesa orçamentária 487.		146,80	-4.131.519,96
28/09/2018	Liquidação 7006 do empenho 1265.	10,14		-4.131.509,82
28/09/2018	Liquidação 6790 do empenho 6521.	144,44		-4.131.365,38
28/09/2018	Empenho 6479 da despesa orçamentária 457.		142,32	-4.131.507,70
28/09/2018	Empenho 6509 da despesa orçamentária 457.		158,85	-4.131.666,55
28/09/2018	Liquidação 6717 do empenho 6438.	278,78		-4.131.387,77
28/09/2018	Liquidação 6780 do empenho 6501.	175,50		-4.131.212,27
28/09/2018	Empenho 6504 da despesa orçamentária 457.		45,22	-4.131.257,49
28/09/2018	Liquidação 6733 do empenho 6454.	180,42		-4.131.077,07
28/09/2018	Empenho 6456 da despesa orçamentária 487.		79,43	-4.131.156,50
28/09/2018	Liquidação 6726 do empenho 6447.	417,65		-4.130.738,85
28/09/2018	Liquidação 6718 do empenho 6439.	255,50		-4.130.483,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2018	Liquidação 6766 do empenho 6487.	142,34		-4.130.341,01
28/09/2018	Empenho 6407 da despesa orçamentária 35.		2.404,74	-4.132.745,75
28/09/2018	Liquidação 7024 do empenho 1265.	5,07		-4.132.740,68
28/09/2018	Empenho 6445 da despesa orçamentária 68.		702,01	-4.133.442,69
28/09/2018	Empenho 6412 da despesa orçamentária 108.		315,90	-4.133.758,59
28/09/2018	Empenho 6481 da despesa orçamentária 457.		187,06	-4.133.945,65
28/09/2018	Empenho 6466 da despesa orçamentária 154.		414,20	-4.134.359,85
28/09/2018	Empenho 6505 da despesa orçamentária 457.		281,60	-4.134.641,45
28/09/2018	Empenho 6518 da despesa orçamentária 457.		101,11	-4.134.742,56
28/09/2018	Liquidação 6709 do empenho 6394.	3.188,18		-4.131.554,38
28/09/2018	Empenho 6493 da despesa orçamentária 457.		211,19	-4.131.765,57
28/09/2018	Liquidação 7009 do empenho 1265.	5,07		-4.131.760,50
28/09/2018	Liquidação 6794 do empenho 6517.	94,62		-4.131.665,88
28/09/2018	Liquidação 6997 do empenho 1265.	30,42		-4.131.635,46
28/09/2018	Liquidação 6734 do empenho 6455.	114,78		-4.131.520,68
28/09/2018	Empenho 6515 da despesa orçamentária 457.		137,20	-4.131.657,88
28/09/2018	Empenho 6496 da despesa orçamentária 457.		129,89	-4.131.787,77
28/09/2018	Empenho 6484 da despesa orçamentária 457.		153,32	-4.131.941,09
28/09/2018	Empenho 6415 da despesa orçamentária 321.		249,80	-4.132.190,89
28/09/2018	Liquidação 7003 do empenho 1265.	5,07		-4.132.185,82
28/09/2018	Liquidação 6738 do empenho 6460.	702,02		-4.131.483,80
28/09/2018	Empenho 6410 da despesa orçamentária 142.		248,25	-4.131.732,05
28/09/2018	Empenho 6510 da despesa orçamentária 457.		173,28	-4.131.905,33
28/09/2018	Liquidação 6729 do empenho 6450.	274,44		-4.131.630,89
28/09/2018	Empenho 6501 da despesa orçamentária 316.		175,50	-4.131.806,39
28/09/2018	Liquidação 6798 do empenho 6513.	137,20		-4.131.669,19
28/09/2018	Empenho 6500 da despesa orçamentária 457.		463,34	-4.132.132,53
28/09/2018	Liquidação 6677 do empenho 6408.	59,82		-4.132.072,71
28/09/2018	Empenho 6480 da despesa orçamentária 457.		185,95	-4.132.258,66
28/09/2018	Liquidação 6803 do empenho 5684.	654,00		-4.131.604,66
28/09/2018	Liquidação 6697 do empenho 6430.	150,00		-4.131.454,66
28/09/2018	Empenho 6511 da despesa orçamentária 457.		140,79	-4.131.595,45
28/09/2018	Liquidação 6787 do empenho 6494.	126,42		-4.131.469,03
28/09/2018	Liquidação 6688 do empenho 6419.	11,28		-4.131.457,75
28/09/2018	Liquidação 6768 do empenho 6485.	150,38		-4.131.307,37
28/09/2018	Empenho 6492 da despesa orçamentária 457.		238,51	-4.131.545,88
28/09/2018	Liquidação 6698 do empenho 6431.	80,00		-4.131.465,88
28/09/2018	Empenho 6419 da despesa orçamentária 41.		11,28	-4.131.477,16
28/09/2018	Empenho 6449 da despesa orçamentária 68.		351,02	-4.131.828,18
28/09/2018	Empenho 6471 da despesa orçamentária 154.		210,79	-4.132.038,97
28/09/2018	Empenho 6420 da despesa orçamentária 41.		15,86	-4.132.054,83
28/09/2018	Empenho 6474 da despesa orçamentária 154.		143,95	-4.132.198,78
28/09/2018	Liquidação 6710 do empenho 6433.	200,00		-4.131.998,78
28/09/2018	Empenho 6514 da despesa orçamentária 457.		86,67	-4.132.085,45
28/09/2018	Empenho 6446 da despesa orçamentária 68.		351,02	-4.132.436,47
28/09/2018	Empenho 6406 da despesa orçamentária 84.		85,93	-4.132.522,40
28/09/2018	Empenho 6497 da despesa orçamentária 457.		115,24	-4.132.637,64
28/09/2018	Liquidação 6724 do empenho 6445.	702,01		-4.131.935,63
28/09/2018	Liquidação 6728 do empenho 6449.	351,02		-4.131.584,61
28/09/2018	Empenho 6423 da despesa orçamentária 82.		269,00	-4.131.853,61
28/09/2018	Empenho 6411 da despesa orçamentária 458.		132,27	-4.131.985,88
28/09/2018	Empenho 6454 da despesa orçamentária 487.		180,42	-4.132.166,30
28/09/2018	Liquidação 6687 do empenho 6418.	24,79		-4.132.141,51
28/09/2018	Empenho 6434 da despesa orçamentária 457.		132,00	-4.132.273,51
28/09/2018	Liquidação 6756 do empenho 6478.	138,19		-4.132.135,32
28/09/2018	Liquidação 6747 do empenho 6469.	163,23		-4.131.972,09
28/09/2018	Liquidação 6999 do empenho 1265.	40,56		-4.131.931,53
28/09/2018	Liquidação 6795 do empenho 6516.	72,20		-4.131.859,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/09/2018	Empenho 6521 da despesa orçamentária 457.		144,44	-4.132.003,77
28/09/2018	Liquidação 6692 do empenho 6424.	128,00		-4.131.875,77
28/09/2018	Liquidação 6770 do empenho 6483.	167,77		-4.131.708,00
28/09/2018	Empenho 6490 da despesa orçamentária 457.		94,01	-4.131.802,01
28/09/2018	Empenho 6489 da despesa orçamentária 457.		142,32	-4.131.944,33
28/09/2018	Liquidação 6752 do empenho 6474.	143,95		-4.131.800,38
28/09/2018	Liquidação 6767 do empenho 6486.	150,12		-4.131.650,26
28/09/2018	Liquidação 6764 do empenho 6489.	142,32		-4.131.507,94
28/09/2018	Liquidação 6730 do empenho 6451.	183,63		-4.131.324,31
28/09/2018	Empenho 6417 da despesa orçamentária 41.		2.277,47	-4.133.601,78
28/09/2018	Liquidação 6811 do empenho 6500.	463,34		-4.133.138,44
28/09/2018	Empenho 6499 da despesa orçamentária 457.		535,20	-4.133.673,64
28/09/2018	Liquidação 6683 do empenho 6414.	271,08		-4.133.402,56
28/09/2018	Liquidação 6743 do empenho 6465.	135,34		-4.133.267,22
28/09/2018	Empenho 6457 da despesa orçamentária 487.		235,46	-4.133.502,68
28/09/2018	Liquidação 6772 do empenho 6510.	173,28		-4.133.329,40
28/09/2018	Liquidação 7000 do empenho 1265.	5,07		-4.133.324,33
28/09/2018	Liquidação 6696 do empenho 6429.	300,00		-4.133.024,33
28/09/2018	Liquidação 6732 do empenho 6453.	174,48		-4.132.849,85
28/09/2018	Liquidação 6786 do empenho 6495.	115,34		-4.132.734,51
28/09/2018	Liquidação 6750 do empenho 6472.	189,00		-4.132.545,51
28/09/2018	Liquidação 6765 do empenho 6488.	128,58		-4.132.416,93
28/09/2018	Empenho 6431 da despesa orçamentária 493.		80,00	-4.132.496,93
28/09/2018	Liquidação 6880 do empenho 6392.	365,51		-4.132.131,42
28/09/2018	Empenho 6469 da despesa orçamentária 154.		163,23	-4.132.294,65
28/09/2018	Empenho 6421 da despesa orçamentária 42.		132,09	-4.132.426,74
28/09/2018	Liquidação 6762 do empenho 6491.	105,59		-4.132.321,15
28/09/2018	Liquidação 6793 do empenho 6518.	101,11		-4.132.220,04
28/09/2018	Liquidação 6695 do empenho 6428.	220,00		-4.132.000,04
28/09/2018	Empenho 6416 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.132.150,04
28/09/2018	Empenho 6452 da despesa orçamentária 487.		64,40	-4.132.214,44
28/09/2018	Liquidação 7033 do empenho 6398.	330,00		-4.131.884,44
28/09/2018	Liquidação 6944 do empenho 6396.	411,54		-4.131.472,90
28/09/2018	Empenho 6487 da despesa orçamentária 457.		142,34	-4.131.615,24
28/09/2018	Liquidação 6784 do empenho 6497.	115,24		-4.131.500,00
28/09/2018	Liquidação 6745 do empenho 6467.	393,16		-4.131.106,84
28/09/2018	Empenho 6475 da despesa orçamentária 154.		252,93	-4.131.359,77
28/09/2018	Liquidação 7008 do empenho 1265.	5,07		-4.131.354,70
28/09/2018	Liquidação 6993 do empenho 4943.	9,50		-4.131.345,20
28/09/2018	Liquidação 6721 do empenho 6442.	561,62		-4.130.783,58
28/09/2018	Liquidação 6725 do empenho 6446.	351,02		-4.130.432,56
28/09/2018	Liquidação 6802 do empenho 4943.	9,50		-4.130.423,06
28/09/2018	Empenho 6429 da despesa orçamentária 263.		300,00	-4.130.723,06
28/09/2018	Liquidação 6879 do empenho 6393.	77,59		-4.130.645,47
28/09/2018	Liquidação 6690 do empenho 6421.	132,09		-4.130.513,38
28/09/2018	Empenho 6477 da despesa orçamentária 457.		78,08	-4.130.591,46
28/09/2018	Liquidação 6685 do empenho 6416.	150,00		-4.130.441,46
28/09/2018	Liquidação 6758 do empenho 6480.	185,95		-4.130.255,51
28/09/2018	Empenho 6463 da despesa orçamentária 154.		162,83	-4.130.418,34
28/09/2018	Liquidação 6693 do empenho 6426.	180,00		-4.130.238,34
28/09/2018	Liquidação 6746 do empenho 6468.	357,99		-4.129.880,35
28/09/2018	Liquidação 6686 do empenho 6417.	2.277,47		-4.127.602,88
28/09/2018	Liquidação 6737 do empenho 6459.	146,80		-4.127.456,08
28/09/2018	Empenho 6503 da despesa orçamentária 457.		181,01	-4.127.637,09
28/09/2018	Liquidação 6761 do empenho 6492.	238,51		-4.127.398,58
28/09/2018	Liquidação 6742 do empenho 6464.	194,59		-4.127.203,99
28/09/2018	Liquidação 6996 do empenho 1265.	24,08		-4.127.179,91
28/09/2018	Liquidação 6684 do empenho 6415.	249,80		-4.126.930,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2018	Empenho 6506 da despesa orçamentária 457.		241,88	-4.127.171,99
28/09/2018	Liquidação 6792 do empenho 6519.	108,31		-4.127.063,68
28/09/2018	Liquidação 6753 do empenho 6475.	252,93		-4.126.810,75
28/09/2018	Empenho 6458 da despesa orçamentária 487.		100,99	-4.126.911,74
28/09/2018	Liquidação 7005 do empenho 1265.	25,35		-4.126.886,39
28/09/2018	Liquidação 6807 do empenho 6254.	4.608,70		-4.122.277,69
28/09/2018	Liquidação 6711 do empenho 6432.	200,00		-4.122.077,69
28/09/2018	Empenho 6443 da despesa orçamentária 68.		108,82	-4.122.186,51
28/09/2018	Liquidação 6739 do empenho 6461.	782,75		-4.121.403,76
28/09/2018	Empenho 6513 da despesa orçamentária 457.		137,20	-4.121.540,96
28/09/2018	Liquidação 6769 do empenho 6484.	153,32		-4.121.387,64
28/09/2018	Liquidação 6760 do empenho 6482.	174,46		-4.121.213,18
28/09/2018	Liquidação 6788 do empenho 6493.	211,19		-4.121.001,99
28/09/2018	Liquidação 6757 do empenho 6479.	142,32		-4.120.859,67
28/09/2018	Liquidação 6797 do empenho 6514.	86,67		-4.120.773,00
28/09/2018	Liquidação 6748 do empenho 6470.	189,55		-4.120.583,45
28/09/2018	Liquidação 7023 do empenho 1265.	10,14		-4.120.573,31
28/09/2018	Liquidação 6740 do empenho 6462.	710,82		-4.119.862,49
28/09/2018	Liquidação 6735 do empenho 6456.	79,43		-4.119.783,06
28/09/2018	Liquidação 6796 do empenho 6515.	137,20		-4.119.645,86
28/09/2018	Liquidação 7001 do empenho 1265.	40,56		-4.119.605,30
28/09/2018	Liquidação 6771 do empenho 6512.	148,02		-4.119.457,28
28/09/2018	Liquidação 6680 do empenho 6411.	132,27		-4.119.325,01
28/09/2018	Empenho 6476 da despesa orçamentária 457.		140,27	-4.119.465,28
28/09/2018	Liquidação 6731 do empenho 6452.	64,40		-4.119.400,88
28/09/2018	Liquidação 6777 do empenho 6504.	45,22		-4.119.355,66
28/09/2018	Liquidação 6720 do empenho 6441.	45,00		-4.119.310,66
28/09/2018	Liquidação 6682 do empenho 6413.	73,25		-4.119.237,41
28/09/2018	Empenho 6488 da despesa orçamentária 457.		128,58	-4.119.365,99
28/09/2018	Empenho 6450 da despesa orçamentária 68.		274,44	-4.119.640,43
28/09/2018	Empenho 6485 da despesa orçamentária 457.		150,38	-4.119.790,81
28/09/2018	Empenho 6453 da despesa orçamentária 487.		174,48	-4.119.965,29
28/09/2018	Empenho 6461 da despesa orçamentária 224.		782,75	-4.120.748,04
28/09/2018	Empenho 6413 da despesa orçamentária 248.		73,25	-4.120.821,29
28/09/2018	Empenho 6467 da despesa orçamentária 154.		393,16	-4.121.214,45
28/09/2018	Liquidação 6755 do empenho 6477.	78,08		-4.121.136,37
28/09/2018	Liquidação 6722 do empenho 6443.	108,82		-4.121.027,55
28/09/2018	Liquidação 7002 do empenho 1265.	5,07		-4.121.022,48
28/09/2018	Empenho 6441 da despesa orçamentária 64.		45,00	-4.121.067,48
28/09/2018	Empenho 6520 da despesa orçamentária 457.		167,90	-4.121.235,38
28/09/2018	Empenho 6462 da despesa orçamentária 224.		710,82	-4.121.946,20
28/09/2018	Empenho 6424 da despesa orçamentária 250.		128,00	-4.122.074,20
28/09/2018	Empenho 6428 da despesa orçamentária 84.		220,00	-4.122.294,20
28/09/2018	Liquidação 6791 do empenho 6520.	167,90		-4.122.126,30
28/09/2018	Liquidação 6942 do empenho 6397.	1.170,29		-4.120.956,01
28/09/2018	Liquidação 7004 do empenho 1265.	10,14		-4.120.945,87
28/09/2018	Empenho 6433 da despesa orçamentária 458.		200,00	-4.121.145,87
28/09/2018	Empenho 6451 da despesa orçamentária 487.		183,63	-4.121.329,50
28/09/2018	Empenho 6465 da despesa orçamentária 154.		135,34	-4.121.464,84
28/09/2018	Liquidação 6995 do empenho 1265.	30,42		-4.121.434,42
28/09/2018	Empenho 6468 da despesa orçamentária 154.		357,99	-4.121.792,41
28/09/2018	Empenho 6483 da despesa orçamentária 457.		167,77	-4.121.960,18
28/09/2018	Liquidação 6998 do empenho 1265.	45,63		-4.121.914,55
28/09/2018	Liquidação 6679 do empenho 6410.	248,25		-4.121.666,30
28/09/2018	Empenho 6422 da despesa orçamentária 82.		120,00	-4.121.786,30
28/09/2018	Empenho 6486 da despesa orçamentária 457.		150,12	-4.121.936,42
28/09/2018	Empenho 6460 da despesa orçamentária 230.		702,02	-4.122.638,44
28/09/2018	Liquidação 6719 do empenho 6440.	400,75		-4.122.237,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/09/2018	Liquidação 6759 do empenho 6481.	187,06		-4.122.050,63
28/09/2018	Liquidação 6689 do empenho 6420.	15,86		-4.122.034,77
28/09/2018	Liquidação 6789 do empenho 6522.	97,48		-4.121.937,29
28/09/2018	Empenho 6473 da despesa orçamentária 154.		177,41	-4.122.114,70
28/09/2018	Empenho 6491 da despesa orçamentária 457.		105,59	-4.122.220,29
28/09/2018	Empenho 6464 da despesa orçamentária 154.		194,59	-4.122.414,88
28/09/2018	Empenho 6519 da despesa orçamentária 457.		108,31	-4.122.523,19
28/09/2018	Liquidação 6773 do empenho 6509.	158,85		-4.122.364,34
28/09/2018	Liquidação 6744 do empenho 6466.	414,20		-4.121.950,14
28/09/2018	Empenho 6448 da despesa orçamentária 68.		516,00	-4.122.466,14
28/09/2018	Empenho 6408 da despesa orçamentária 35.		59,82	-4.122.525,96
28/09/2018	Liquidação 6763 do empenho 6490.	94,01		-4.122.431,95
28/09/2018	Liquidação 6751 do empenho 6473.	177,41		-4.122.254,54
28/09/2018	Empenho 6437 da despesa orçamentária 105.		179,50	-4.122.434,04
28/09/2018	Empenho 6516 da despesa orçamentária 457.		72,20	-4.122.506,24
28/09/2018	Liquidação 6778 do empenho 6503.	181,01		-4.122.325,23
28/09/2018	Liquidação 7007 do empenho 1265.	10,14		-4.122.315,09
28/09/2018	Empenho 6482 da despesa orçamentária 457.		174,46	-4.122.489,55
28/09/2018	Empenho 6432 da despesa orçamentária 322.		200,00	-4.122.689,55
28/09/2018	Liquidação 6675 do empenho 6406.	85,93		-4.122.603,62
28/09/2018	Empenho 6494 da despesa orçamentária 457.		126,42	-4.122.730,04
28/09/2018	Empenho 6470 da despesa orçamentária 154.		189,55	-4.122.919,59
28/09/2018	Liquidação 6779 do empenho 6502.	234,70		-4.122.684,89
28/09/2018	Empenho 6502 da despesa orçamentária 457.		234,70	-4.122.919,59
28/09/2018	Empenho 6438 da despesa orçamentária 434.		278,78	-4.123.198,37
28/09/2018	Liquidação 6723 do empenho 6444.	161,68		-4.123.036,69
28/09/2018	Empenho 6455 da despesa orçamentária 487.		114,78	-4.123.151,47
28/09/2018	Empenho 6522 da despesa orçamentária 457.		97,48	-4.123.248,95
28/09/2018	Empenho 6435 da despesa orçamentária 457.		38,30	-4.123.287,25
28/09/2018	Empenho 6427 da despesa orçamentária 193.		60,00	-4.123.347,25
28/09/2018	Liquidação 6994 do empenho 1265.	116,05		-4.123.231,20
28/09/2018	Liquidação 6785 do empenho 6496.	129,89		-4.123.101,31
28/09/2018	Liquidação 6716 do empenho 6437.	179,50		-4.122.921,81
28/09/2018	Liquidação 6774 do empenho 6508.	176,92		-4.122.744,89
28/09/2018	Empenho 6418 da despesa orçamentária 41.		24,79	-4.122.769,68
28/09/2018	Liquidação 6736 do empenho 6457.	235,46		-4.122.534,22
28/09/2018	Empenho 6439 da despesa orçamentária 68.		255,50	-4.122.789,72
28/09/2018	Empenho 6442 da despesa orçamentária 68.		561,62	-4.123.351,34
28/09/2018	Empenho 6508 da despesa orçamentária 457.		176,92	-4.123.528,26
28/09/2018	Liquidação 6727 do empenho 6448.	516,00		-4.123.012,26
28/09/2018	Empenho 6478 da despesa orçamentária 457.		138,19	-4.123.150,45
28/09/2018	Empenho 6440 da despesa orçamentária 68.		400,75	-4.123.551,20
	Total do dia:	39.071,97	27.867,18	
29/09/2018	Liquidação 6801 do empenho 6511.	140,79		-4.123.410,41
29/09/2018	Liquidação 6799 do empenho 6458.	100,99		-4.123.309,42
29/09/2018	Liquidação 6800 do empenho 6506.	241,88		-4.123.067,54
	Total do dia:	483,66	0,00	

Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
03/09/2018	Em liquidação 50 do empenho 5760.		2.327,95	-2.327,95
03/09/2018	Liquidação 5986 do empenho 5760.	2.327,95		0,00
	Total do dia:	2.327,95	2.327,95	
10/09/2018	Em liquidação 54 do empenho 5874.		6.985,25	-6.985,25
10/09/2018	Liquidação 6163 do empenho 5870.	9.854,96		2.869,71
10/09/2018	Em liquidação 51 do empenho 5868.		600,00	2.269,71
10/09/2018	Em liquidação 53 do empenho 5872.		8.988,85	-6.719,14
10/09/2018	Em liquidação 55 do empenho 5876.		7.234,16	-13.953,30
10/09/2018	Liquidação 6169 do empenho 5876.	7.234,16		-6.719,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/09/2018	Liquidação 6161 do empenho 5868.	600,00		-6.119,14
10/09/2018	Liquidação 6167 do empenho 5874.	6.985,25		866,11
10/09/2018	Em liquidação 52 do empenho 5870.		9.854,96	-8.988,85
10/09/2018	Liquidação 6165 do empenho 5872.	8.988,85		0,00
	Total do dia:	33.663,22	33.663,22	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-963.593,40
03/09/2018	Liquidação 5992 do empenho 5771.		125,00	-963.718,40
03/09/2018	Liquidação 6017 do empenho 5785.		135,36	-963.853,76
03/09/2018	Liquidação 5990 do empenho 5764.		5.617,50	-969.471,26
03/09/2018	Liquidação 5991 do empenho 5770.		6.500,00	-975.971,26
03/09/2018	Liquidação 6132 do empenho 5340.		122,40	-976.093,66
03/09/2018	Liquidação 6230 do empenho 4240.		1.689,00	-977.782,66
03/09/2018	Liquidação 6037 do empenho 5815.		1.062,64	-978.845,30
03/09/2018	Liquidação 6027 do empenho 5806.		135,00	-978.980,30
03/09/2018	Liquidação 6016 do empenho 5784.		406,08	-979.386,38
03/09/2018	Liquidação 6023 do empenho 5799.		430,50	-979.816,88
03/09/2018	Liquidação 6055 do empenho 5768.		23,00	-979.839,88
03/09/2018	Liquidação 6124 do empenho 5425.		38,50	-979.878,38
03/09/2018	Liquidação 6042 do empenho 5820.		1.628,04	-981.506,42
03/09/2018	Liquidação 6026 do empenho 5810.		3.850,00	-985.356,42
03/09/2018	Liquidação 6029 do empenho 5809.		725,00	-986.081,42
03/09/2018	Liquidação 6336 do empenho 4935.		138,00	-986.219,42
03/09/2018	Liquidação 6228 do empenho 4238.		12.898,50	-999.117,92
03/09/2018	Liquidação 6040 do empenho 5818.		509,79	-999.627,71
03/09/2018	Liquidação 6002 do empenho 5790.		124,44	-999.752,15
03/09/2018	Liquidação 6134 do empenho 5333.		78,60	-999.830,75
03/09/2018	Liquidação 5996 do empenho 5775.		813,95	-1.000.644,70
03/09/2018	Liquidação 6053 do empenho 5766.		46,00	-1.000.690,70
03/09/2018	Liquidação 6120 do empenho 5432.		10,40	-1.000.701,10
03/09/2018	Liquidação 6123 do empenho 5427.		86,64	-1.000.787,74
03/09/2018	Liquidação 6117 do empenho 5436.		84,50	-1.000.872,24
03/09/2018	Liquidação 6022 do empenho 5802.		344,40	-1.001.216,64
03/09/2018	Liquidação 6298 do empenho 5379.		20,90	-1.001.237,54
03/09/2018	Liquidação 6013 do empenho 5781.		225,60	-1.001.463,14
03/09/2018	Liquidação 6041 do empenho 5819.		156,18	-1.001.619,32
03/09/2018	Liquidação 6004 do empenho 5793.		124,44	-1.001.743,76
03/09/2018	Liquidação 5986 do empenho 5760.		2.327,95	-1.004.071,71
03/09/2018	Liquidação 6028 do empenho 5807.		135,00	-1.004.206,71
03/09/2018	Liquidação 6018 do empenho 5786.		88,88	-1.004.295,59
03/09/2018	Liquidação 5988 do empenho 5762.		3.095,00	-1.007.390,59
03/09/2018	Liquidação 6014 do empenho 5782.		90,24	-1.007.480,83
03/09/2018	Liquidação 6034 do empenho 5812.		84,87	-1.007.565,70
03/09/2018	Liquidação 6043 do empenho 5821.		612,34	-1.008.178,04
03/09/2018	Liquidação 6000 do empenho 5787.		213,33	-1.008.391,37
03/09/2018	Liquidação 6010 do empenho 5798.		106,66	-1.008.498,03
03/09/2018	Liquidação 6057 do empenho 5769.		23,00	-1.008.521,03
03/09/2018	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5806.	135,00		-1.008.386,03
03/09/2018	Liquidação 6144 do empenho 5502.		617,85	-1.009.003,88
03/09/2018	Liquidação 5987 do empenho 5761.		6.941,15	-1.015.945,03
03/09/2018	Liquidação 6019 do empenho 5803.		217,25	-1.016.162,28
03/09/2018	Liquidação 5985 do empenho 5788.		142,29	-1.016.304,57
03/09/2018	Liquidação 6128 do empenho 5380.		135,00	-1.016.439,57
03/09/2018	Liquidação 6007 do empenho 5795.		124,44	-1.016.564,01
03/09/2018	Liquidação 6127 do empenho 5392.		80,40	-1.016.644,41
03/09/2018	Liquidação 6003 do empenho 5791.		88,88	-1.016.733,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Liquidação 6131 do empenho 5343.		246,50	-1.016.979,79
03/09/2018	Liquidação 6030 do empenho 5808.		835,00	-1.017.814,79
03/09/2018	Liquidação 6036 do empenho 5814.		68,11	-1.017.882,90
03/09/2018	Liquidação 6024 do empenho 5800.		717,50	-1.018.600,40
03/09/2018	Liquidação 6001 do empenho 5789.		106,66	-1.018.707,06
03/09/2018	Liquidação 5995 do empenho 5774.		304,09	-1.019.011,15
03/09/2018	Liquidação 6090 do empenho 5332.		136,50	-1.019.147,65
03/09/2018	Liquidação 6119 do empenho 5434.		374,00	-1.019.521,65
03/09/2018	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5673.	145,23		-1.019.376,42
03/09/2018	Liquidação 6044 do empenho 5822.		2.964,19	-1.022.340,61
03/09/2018	Liquidação 6008 do empenho 5796.		124,44	-1.022.465,05
03/09/2018	Liquidação 5989 do empenho 5763.		619,00	-1.023.084,05
03/09/2018	Liquidação 6231 do empenho 4241.		2.420,00	-1.025.504,05
03/09/2018	Liquidação 6130 do empenho 5357.		51,80	-1.025.555,85
03/09/2018	Liquidação 6015 do empenho 5783.		270,72	-1.025.826,57
03/09/2018	Liquidação 6025 do empenho 5805.		430,15	-1.026.256,72
03/09/2018	Liquidação 6011 do empenho 5779.		451,20	-1.026.707,92
03/09/2018	Liquidação 6021 do empenho 5801.		114,80	-1.026.822,72
03/09/2018	Liquidação 6035 do empenho 5813.		476,49	-1.027.299,21
03/09/2018	Liquidação 5999 do empenho 5811.		59.458,00	-1.086.757,21
03/09/2018	Liquidação 6129 do empenho 5366.		180,00	-1.086.937,21
03/09/2018	Liquidação 5998 do empenho 5778.		1.300,00	-1.088.237,21
03/09/2018	Liquidação 6039 do empenho 5817.		796,23	-1.089.033,44
03/09/2018	Liquidação 6302 do empenho 5308.		2.148,08	-1.091.181,52
03/09/2018	Liquidação 6133 do empenho 5337.		46,60	-1.091.228,12
03/09/2018	Liquidação 6006 do empenho 5794.		124,44	-1.091.352,56
03/09/2018	Liquidação 6012 do empenho 5780.		270,72	-1.091.623,28
03/09/2018	Liquidação 6122 do empenho 5428.		497,16	-1.092.120,44
03/09/2018	Liquidação 5997 do empenho 5776.		162,79	-1.092.283,23
03/09/2018	Liquidação 6319 do empenho 5759.		970,00	-1.093.253,23
03/09/2018	Liquidação 6005 do empenho 5792.		106,66	-1.093.359,89
03/09/2018	Liquidação 5993 do empenho 5772.		297,00	-1.093.656,89
03/09/2018	Liquidação 6038 do empenho 5816.		84,87	-1.093.741,76
03/09/2018	Liquidação 6229 do empenho 4239.		156,00	-1.093.897,76
03/09/2018	Liquidação 6009 do empenho 5797.		124,44	-1.094.022,20
03/09/2018	Liquidação 6121 do empenho 5431.		294,90	-1.094.317,10
03/09/2018	Liquidação 6020 do empenho 5804.		615,40	-1.094.932,50
03/09/2018	Liquidação 6125 do empenho 5424.		23,28	-1.094.955,78
03/09/2018	Liquidação 6118 do empenho 5435.		229,84	-1.095.185,62
03/09/2018	Liquidação 5994 do empenho 5773.		55,00	-1.095.240,62
	Total do dia:	280,23	131.927,45	
04/09/2018	Liquidação 6321 do empenho 5501.		860,58	-1.096.101,20
04/09/2018	Liquidação 6140 do empenho 5758.		160,00	-1.096.261,20
04/09/2018	Liquidação 6301 do empenho 5309.		2.322,77	-1.098.583,97
04/09/2018	Liquidação 6320 do empenho 5505.		272,00	-1.098.855,97
04/09/2018	Liquidação 6045 do empenho 5843.		2.103,09	-1.100.959,06
04/09/2018	Liquidação 6297 do empenho 5383.		38,00	-1.100.997,06
04/09/2018	Liquidação 6296 do empenho 5386.		63,77	-1.101.060,83
04/09/2018	Liquidação 6339 do empenho 5500.		129,60	-1.101.190,43
04/09/2018	Liquidação 6085 do empenho 5367.		69,70	-1.101.260,13
04/09/2018	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5285.	1.810,00		-1.099.450,13
04/09/2018	Liquidação 6087 do empenho 5353.		232,25	-1.099.682,38
04/09/2018	Liquidação 6084 do empenho 5391.		20,00	-1.099.702,38
04/09/2018	Liquidação 6299 do empenho 5313.		1.805,81	-1.101.508,19
04/09/2018	Liquidação 6135 do empenho 5680.		51,47	-1.101.559,66
04/09/2018	Liquidação 6082 do empenho 5679.		421,10	-1.101.980,76
04/09/2018	Liquidação 6322 do empenho 4928.		325,99	-1.102.306,75
04/09/2018	Liquidação 6089 do empenho 5339.		156,40	-1.102.463,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
04/09/2018	Liquidação 6325 do empenho 5510.		247,55	-1.102.710,70
04/09/2018	Liquidação 6088 do empenho 5342.		149,05	-1.102.859,75
04/09/2018	Liquidação 6086 do empenho 5362.		1.159,25	-1.104.019,00
04/09/2018	Liquidação 6300 do empenho 5336.		151,25	-1.104.170,25
04/09/2018	Liquidação 6083 do empenho 5393.		74,20	-1.104.244,45
	Total do dia:	1.810,00	10.813,83	
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 5388.	264,00		-1.103.980,45
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5119.	3.326,67		-1.100.653,78
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5438.	5,07		-1.100.648,71
05/09/2018	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 5351.	5,07		-1.100.643,64
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5484.	225,00		-1.100.418,64
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5059.	2.200,00		-1.098.218,64
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5141.	800,00		-1.097.418,64
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5676.	610,00		-1.096.808,64
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5363.	281,42		-1.096.527,22
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5288.	1.872,82		-1.094.654,40
05/09/2018	Liquidação 6047 do empenho 5845.		7.590,00	-1.102.244,40
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5537.	660,00		-1.101.584,40
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5269.	342,98		-1.101.241,42
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5359.	212,80		-1.101.028,62
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5440.	329,88		-1.100.698,74
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5681.	300,00		-1.100.398,74
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5650.	289,65		-1.100.109,09
05/09/2018	Liquidação 6054 do empenho 5765.		2.362,00	-1.102.471,09
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6205 do empenho 5058.	6.990,00		-1.095.481,09
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 4429.	12.840,00		-1.082.641,09
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 5280.	171,00		-1.082.470,09
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 4435.	152,00		-1.082.318,09
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5477.	311,60		-1.082.006,49
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5683.	50,00		-1.081.956,49
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5289.	1.269,77		-1.080.686,72
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 5533.	660,00		-1.080.026,72
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5290.	900,20		-1.079.126,52
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 5238.	208,50		-1.078.918,02
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 4936.	69,00		-1.078.849,02
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5525.	462,00		-1.078.387,02
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 5136.	6.007,00		-1.072.380,02
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 4468.	802,70		-1.071.577,32
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5389.	881,80		-1.070.695,52
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 4492.	110,25		-1.070.585,27
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5239.	208,50		-1.070.376,77
05/09/2018	Liquidação 6051 do empenho 5850.		660,00	-1.071.036,77
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 5222.	170,00		-1.070.866,77
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5433.	48,00		-1.070.818,77
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5418.	854,30		-1.069.964,47
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5350.	392,73		-1.069.571,74
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5482.	120,21		-1.069.451,53
05/09/2018	Liquidação 6046 do empenho 5844.		25,51	-1.069.477,04
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5287.	2.807,00		-1.066.670,04
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5369.	611,00		-1.066.059,04
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5756.	894,16		-1.065.164,88
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 5449.	150,00		-1.065.014,88
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5149.	1.195,60		-1.063.819,28
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5274.	44,93		-1.063.774,35
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 5062.	5,07		-1.063.769,28
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5078.	7.203,67		-1.056.565,61
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 3899.	280,00		-1.056.285,61
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5347.	22,27		-1.056.263,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5523.	660,00		-1.055.603,34
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 5426.	50,00		-1.055.553,34
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 4496.	288,93		-1.055.264,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5306.	455,00		-1.054.809,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5365.	177,50		-1.054.631,91
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5307.	300,00		-1.054.331,91
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5439.	334,95		-1.053.996,96
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 5534.	56,10		-1.053.940,86
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5521.	88,00		-1.053.852,86
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 3904.	178,93		-1.053.673,93
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5119.	114,87		-1.053.559,06
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 4924.	418,01		-1.053.141,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5682.	50,00		-1.053.091,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 4486.	269,50		-1.052.821,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5275.	33,50		-1.052.788,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 5532.	56,10		-1.052.731,95
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5430.	31,40		-1.052.700,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5442.	26,00		-1.052.674,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5254.	134,50		-1.052.540,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 4932.	217,50		-1.052.322,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5398.	405,00		-1.051.917,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5647.	255,75		-1.051.661,80
05/09/2018	Liquidação 6326 do empenho 5493.		2.979,50	-1.054.641,30
05/09/2018	Liquidação 6142 do empenho 5824.		459,99	-1.055.101,29
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5232.	208,50		-1.054.892,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 5227.	984,93		-1.053.907,86
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 5377.	98,50		-1.053.809,36
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 4574.	709,50		-1.053.099,86
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5444.	60,50		-1.053.039,36
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5344.	208,10		-1.052.831,26
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 5241.	45,93		-1.052.785,33
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 4465.	757,35		-1.052.027,98
05/09/2018	Liquidação 6155 do empenho 5668.		6.351,75	-1.058.379,73
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 4496.	5,07		-1.058.374,66
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 4936.	142,75		-1.058.231,91
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5363.	5,07		-1.058.226,84
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5364.	122,60		-1.058.104,24
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5140.	210,00		-1.057.894,24
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5445.	102,00		-1.057.792,24
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5514.	1.310,73		-1.056.481,51
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5397.	149,90		-1.056.331,61
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 5226.	54,00		-1.056.277,61
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5528.	56,10		-1.056.221,51
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5315.	302,92		-1.055.918,59
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5479.	5,07		-1.055.913,52
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5262.	200,00		-1.055.713,52
05/09/2018	Liquidação 6330 do empenho 5121.		120,00	-1.055.833,52
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5519.	660,00		-1.055.173,52
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 4938.	5,07		-1.055.168,45
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 5263.	200,00		-1.054.968,45
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5084.	295,00		-1.054.673,45
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5538.	56,10		-1.054.617,35
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5429.	85,50		-1.054.531,85
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 5446.	1.080,00		-1.053.451,85
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5349.	258,30		-1.053.193,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 3898.	29,25		-1.053.164,30
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5419.	208,00		-1.052.956,30
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5292.	285,15		-1.052.671,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5514.	1,27		-1.052.669,88
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5479.	28.256,87		-1.024.413,01
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5319.	63,60		-1.024.349,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 5536.	56,10		-1.024.293,31
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 4464.	1.689,92		-1.022.603,39
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5328.	63,60		-1.022.539,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 4440.	34.040,00		-988.499,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5145.	408,95		-988.090,84
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 4919.	2.396,21		-985.694,63
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 5345.	356,40		-985.338,23
05/09/2018	Liquidação 6048 do empenho 5846.		360,00	-985.698,23
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5677.	431,00		-985.267,23
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6311 do empenho 5295.	238,45		-985.028,78
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 5138.	1.000,00		-984.028,78
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5441.	156,00		-983.872,78
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5146.	55,00		-983.817,78
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5293.	1.302,58		-982.515,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5487.	176,00		-982.339,20
05/09/2018	Liquidação 6049 do empenho 5847.		360,00	-982.699,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5130.	52,00		-982.647,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5526.	39,27		-982.607,93
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 4461.	1.634,20		-980.973,73
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 5139.	3.870,00		-977.103,73
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5480.	3.188,18		-973.915,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5228.	302,00		-973.613,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5447.	87,00		-973.526,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5350.	5,07		-973.521,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 5261.	110,00		-973.411,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4314.	3.210,00		-970.201,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 4918.	1.310,69		-968.890,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 5137.	430,00		-968.460,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5271.	830,66		-967.630,13
05/09/2018	Liquidação 6327 do empenho 5491.		371,40	-968.001,53
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5518.	300,00		-967.701,53
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5120.	2.853,05		-964.848,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5450.	3.900,00		-960.948,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 5531.	660,00		-960.288,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5440.	5,07		-960.283,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 5438.	540,93		-959.742,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5331.	557,87		-959.184,61
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5279.	196,50		-958.988,11
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 3904.	5,07		-958.983,04
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5267.	432,68		-958.550,36
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5675.	228,50		-958.321,86
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5259.	200,00		-958.121,86
05/09/2018	Liquidação 6141 do empenho 5823.		356,00	-958.477,86
05/09/2018	Liquidação 6332 do empenho 5503.		794,90	-959.272,76
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 5373.	276,90		-958.995,86
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5121.	5.336,50		-953.659,36
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5268.	3.788,88		-949.870,48
05/09/2018	Anulação 71 de pagamento da O.P. 6396.		1.310,73	-951.181,21
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 5062.	8.049,93		-943.131,28
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5227.	5,07		-943.126,21
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5294.	298,05		-942.828,16
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5291.	879,32		-941.948,84
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5524.	56,10		-941.892,74
05/09/2018	Liquidação 6056 do empenho 5767.		780,00	-942.672,74
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 4990.	1.005,35		-941.667,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5143.	41,31		-941.626,08
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 5451.	763,20		-940.862,88
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 3898.	202,71		-940.660,17
05/09/2018	Liquidação 6328 do empenho 5491.		79,50	-940.739,67
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5522.	7,48		-940.732,19
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 5530.	56,10		-940.676,09
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5348.	342,99		-940.333,10
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5351.	199,44		-940.133,66
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5486.	291,48		-939.842,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 5529.	660,00		-939.182,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 5241.	5,07		-939.177,11
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5322.	287,06		-938.890,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 5381.	49,00		-938.841,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5387.	106,50		-938.734,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 5535.	660,00		-938.074,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5265.	200,00		-937.874,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5481.	47,00		-937.827,55
05/09/2018	Liquidação 6050 do empenho 5848.		139,00	-937.966,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5274.	5,07		-937.961,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 5120.	5,07		-937.956,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 5264.	100,00		-937.856,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5448.	84,00		-937.772,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 4938.	154,93		-937.617,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 5260.	100,00		-937.517,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 5384.	91,60		-937.425,88
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5520.	56,10		-937.369,78
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 5244.	990,00		-936.379,78
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5270.	1.521,60		-934.858,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5443.	31,00		-934.827,18
05/09/2018	Liquidação 6052 do empenho 5851.		132,00	-934.959,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5346.	97,10		-934.862,08
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5240.	51,00		-934.811,08
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5245.	287,00		-934.524,08
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5281.	528,00		-933.996,08
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 5266.	964,48		-933.031,60
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5527.	660,00		-932.371,60
	Total do dia:	197.105,13	25.232,28	
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5783.	270,72		-932.100,88
06/09/2018	Anulação 75 de pagamento da O.P. 4204.		212,54	-932.313,42
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5803.	217,25		-932.096,17
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5794.	124,44		-931.971,73
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5778.	1.300,00		-930.671,73
06/09/2018	Liquidação 6305 do empenho 5853.		23,75	-930.695,48
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5792.	106,66		-930.588,82
06/09/2018	Anulação 13 da liquidação 3444.	212,54		-930.376,28
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5780.	270,72		-930.105,56
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5770.	5,07		-930.100,49
06/09/2018	Liquidação 6154 do empenho 5858.		285,60	-930.386,09
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5807.	135,00		-930.251,09
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5791.	88,88		-930.162,21
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5786.	88,88		-930.073,33
06/09/2018	Liquidação 6059 do empenho 5855.		69,77	-930.143,10
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5802.	344,40		-929.798,70
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5785.	135,36		-929.663,34
06/09/2018	Anulação 74 de pagamento da O.P. 4194.		212,54	-929.875,88
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5801.	114,80		-929.761,08
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5805.	430,15		-929.330,93
06/09/2018	Liquidação 6058 do empenho 5854.		348,84	-929.679,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5781.	225,60		-929.454,17
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5810.	3.850,00		-925.604,17
06/09/2018	Liquidação 6126 do empenho 5859.		400,00	-926.004,17
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5799.	430,50		-925.573,67
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5808.	835,00		-924.738,67
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 5770.	6.494,93		-918.243,74
06/09/2018	Liquidação 6306 do empenho 5852.		63,60	-918.307,34
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 5685.	720,00		-917.587,34
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5809.	725,00		-916.862,34
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5764.	5.617,50		-911.244,84
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5795.	124,44		-911.120,40
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5790.	124,44		-910.995,96
06/09/2018	Anulação 12 da liquidação 3441.	212,54		-910.783,42
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 5787.	213,33		-910.570,09
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5762.	3.095,00		-907.475,09
06/09/2018	Liquidação 6293 do empenho 5777.		800,00	-908.275,09
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5782.	90,24		-908.184,85
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5797.	124,44		-908.060,41
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5775.	813,95		-907.246,46
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5800.	717,50		-906.528,96
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5793.	124,44		-906.404,52
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5796.	124,44		-906.280,08
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5798.	106,66		-906.173,42
	Total do dia:	28.614,82	2.416,64	
10/09/2018	Liquidação 6173 do empenho 5880.		1.744,19	-907.917,61
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5867.	32,23		-907.885,38
10/09/2018	Liquidação 6187 do empenho 5895.		1.160,00	-909.045,38
10/09/2018	Liquidação 6284 do empenho 5827.		549,97	-909.595,35
10/09/2018	Liquidação 6157 do empenho 5903.		300,00	-909.895,35
10/09/2018	Liquidação 6194 do empenho 5906.		293,02	-910.188,37
10/09/2018	Liquidação 6174 do empenho 5881.		348,84	-910.537,21
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5871.	2.666,67		-907.870,54
10/09/2018	Liquidação 6285 do empenho 5828.		110,16	-907.980,70
10/09/2018	Liquidação 6191 do empenho 5902.		23.483,95	-931.464,65
10/09/2018	Liquidação 6289 do empenho 5831.		1.898,50	-933.363,15
10/09/2018	Liquidação 6156 do empenho 5904.		87,80	-933.450,95
10/09/2018	Liquidação 6158 do empenho 5865.		2.222,00	-935.672,95
10/09/2018	Liquidação 6193 do empenho 5905.		1.465,12	-937.138,07
10/09/2018	Liquidação 6175 do empenho 5883.		3.900,00	-941.038,07
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5901.	23.350,24		-917.687,83
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5866.	17,24		-917.670,59
10/09/2018	Liquidação 6161 do empenho 5868.		600,00	-918.270,59
10/09/2018	Liquidação 6337 do empenho 4936.		248,90	-918.519,49
10/09/2018	Liquidação 6179 do empenho 5888.		274,53	-918.794,02
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5874.	6.985,25		-911.808,77
10/09/2018	Liquidação 6185 do empenho 5894.		139,00	-911.947,77
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5868.	600,00		-911.347,77
10/09/2018	Liquidação 6334 do empenho 5495.		308,10	-911.655,87
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5876.	7.234,16		-904.421,71
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5865.	2.222,00		-902.199,71
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5870.	9.854,96		-892.344,75
10/09/2018	Liquidação 6447 do empenho 5864.		720,00	-893.064,75
10/09/2018	Liquidação 6280 do empenho 5840.		2.542,00	-895.606,75
10/09/2018	Liquidação 6166 do empenho 5873.		49,13	-895.655,88
10/09/2018	Liquidação 6281 do empenho 5841.		526,95	-896.182,83
10/09/2018	Liquidação 6180 do empenho 5889.		314,22	-896.497,05
10/09/2018	Liquidação 6290 do empenho 5832.		869,46	-897.366,51
10/09/2018	Liquidação 6177 do empenho 5885.		49,50	-897.416,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/09/2018	Liquidação 6164 do empenho 5871.		2.666,67	-900.082,68
10/09/2018	Liquidação 6163 do empenho 5870.		9.854,96	-909.937,64
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5872.	8.988,85		-900.948,79
10/09/2018	Liquidação 6283 do empenho 5838.		790,00	-901.738,79
10/09/2018	Liquidação 6186 do empenho 5896.		256,03	-901.994,82
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5902.	23.483,95		-878.510,87
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5879.	1.605,38		-876.905,49
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5875.	2.528,06		-874.377,43
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5873.	49,13		-874.328,30
10/09/2018	Liquidação 6181 do empenho 5890.		264,82	-874.593,12
10/09/2018	Liquidação 6167 do empenho 5874.		6.985,25	-881.578,37
10/09/2018	Liquidação 6291 do empenho 5833.		111,45	-881.689,82
10/09/2018	Liquidação 6288 do empenho 5826.		1.376,40	-883.066,22
10/09/2018	Liquidação 6159 do empenho 5866.		17,24	-883.083,46
10/09/2018	Liquidação 6282 do empenho 5839.		479,70	-883.563,16
10/09/2018	Liquidação 6178 do empenho 5887.		227,78	-883.790,94
10/09/2018	Liquidação 6168 do empenho 5875.		2.528,06	-886.319,00
10/09/2018	Liquidação 6329 do empenho 5489.		804,40	-887.123,40
10/09/2018	Liquidação 6312 do empenho 5857.		147,44	-887.270,84
10/09/2018	Liquidação 6190 do empenho 5901.		23.350,24	-910.621,08
10/09/2018	Liquidação 6227 do empenho 5886.		234,00	-910.855,08
10/09/2018	Liquidação 6188 do empenho 5897.		150,00	-911.005,08
10/09/2018	Liquidação 6172 do empenho 5879.		1.605,38	-912.610,46
10/09/2018	Liquidação 6189 do empenho 5900.		30.032,04	-942.642,50
10/09/2018	Liquidação 6170 do empenho 5877.		60,64	-942.703,14
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5869.	381,61		-942.321,53
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5878.	1.773,51		-940.548,02
10/09/2018	Liquidação 6171 do empenho 5878.		1.773,51	-942.321,53
10/09/2018	Liquidação 6176 do empenho 5884.		612,00	-942.933,53
10/09/2018	Liquidação 6323 do empenho 5512.		190,14	-943.123,67
10/09/2018	Liquidação 6162 do empenho 5869.		381,61	-943.505,28
10/09/2018	Liquidação 6313 do empenho 5856.		293,40	-943.798,68
10/09/2018	Liquidação 6183 do empenho 5892.		73,26	-943.871,94
10/09/2018	Liquidação 6160 do empenho 5867.		32,23	-943.904,17
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5877.	60,64		-943.843,53
10/09/2018	Liquidação 6169 do empenho 5876.		7.234,16	-951.077,69
10/09/2018	Liquidação 6202 do empenho 5882.		1.080,00	-952.157,69
10/09/2018	Liquidação 6165 do empenho 5872.		8.988,85	-961.146,54
10/09/2018	Liquidação 6184 do empenho 5893.		291,01	-961.437,55
10/09/2018	Liquidação 6292 do empenho 5842.		268,88	-961.706,43
10/09/2018	Liquidação 6182 do empenho 5891.		432,08	-962.138,51
	Total do dia:	91.833,88	147.798,97	
11/09/2018	Liquidação 6310 do empenho 5913.		152,90	-962.291,41
11/09/2018	Liquidação 6308 do empenho 5916.		412,50	-962.703,91
11/09/2018	Liquidação 6449 do empenho 4920.		600,00	-963.303,91
11/09/2018	Liquidação 6199 do empenho 3948.		150,00	-963.453,91
11/09/2018	Liquidação 6240 do empenho 5924.		4.200,00	-967.653,91
11/09/2018	Liquidação 6221 do empenho 5922.		1.000,00	-968.653,91
11/09/2018	Liquidação 6197 do empenho 3952.		210,00	-968.863,91
11/09/2018	Liquidação 6279 do empenho 5834.		3.890,00	-972.753,91
11/09/2018	Liquidação 6286 do empenho 5230.		177,00	-972.930,91
11/09/2018	Liquidação 6309 do empenho 5914.		264,00	-973.194,91
11/09/2018	Liquidação 6338 do empenho 5120.		485,55	-973.680,46
11/09/2018	Liquidação 6277 do empenho 5829.		2.920,00	-976.600,46
11/09/2018	Liquidação 6303 do empenho 5330.		178,41	-976.778,87
11/09/2018	Liquidação 6222 do empenho 5923.		8.480,00	-985.258,87
11/09/2018	Liquidação 6311 do empenho 5912.		524,00	-985.782,87
11/09/2018	Liquidação 6294 do empenho 5915.		3.450,00	-989.232,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/09/2018	Liquidação 6276 do empenho 5830.		1.500,00	-990.732,87
11/09/2018	Liquidação 6335 do empenho 4922.		34,45	-990.767,32
11/09/2018	Liquidação 6204 do empenho 5907.		12,00	-990.779,32
11/09/2018	Liquidação 6218 do empenho 5919.		1.276,00	-992.055,32
11/09/2018	Liquidação 6195 do empenho 4284.		180,00	-992.235,32
11/09/2018	Liquidação 6627 do empenho 5911.		3.141,60	-995.376,92
11/09/2018	Liquidação 6210 do empenho 5909.		2,31	-995.379,23
11/09/2018	Liquidação 6278 do empenho 5835.		1.200,00	-996.579,23
11/09/2018	Liquidação 6196 do empenho 4955.		180,00	-996.759,23
11/09/2018	Liquidação 6200 do empenho 3056.		210,00	-996.969,23
11/09/2018	Liquidação 6198 do empenho 3950.		150,00	-997.119,23
11/09/2018	Liquidação 6287 do empenho 5231.		79,00	-997.198,23
11/09/2018	Liquidação 6331 do empenho 5507.		79,50	-997.277,73
11/09/2018	Liquidação 6226 do empenho 3055.		210,00	-997.487,73
11/09/2018	Liquidação 6304 do empenho 5325.		159,63	-997.647,36
11/09/2018	Liquidação 6203 do empenho 3953.		168,00	-997.815,36
11/09/2018	Liquidação 6219 do empenho 5920.		1.900,00	-999.715,36
11/09/2018	Liquidação 6220 do empenho 5921.		19.160,00	-1.018.875,36
11/09/2018	Liquidação 6225 do empenho 3955.		150,00	-1.019.025,36
11/09/2018	Liquidação 6201 do empenho 2330.		180,00	-1.019.205,36
11/09/2018	Liquidação 6217 do empenho 5910.		2.259,00	-1.021.464,36
11/09/2018	Liquidação 6224 do empenho 3951.		180,00	-1.021.644,36
11/09/2018	Liquidação 6448 do empenho 5504.		748,20	-1.022.392,56
11/09/2018	Liquidação 6216 do empenho 4969.		4.025,00	-1.026.417,56
	Total do dia:	0,00	64.279,05	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5715.	249,79		-1.026.167,77
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5847.	360,00		-1.025.807,77
12/09/2018	Liquidação 6263 do empenho 1020.		29,60	-1.025.837,37
12/09/2018	Liquidação 6657 do empenho 5320.		818,50	-1.026.655,87
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 5710.	155,57		-1.026.500,30
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5047.	475,51		-1.026.024,79
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5745.	169,59		-1.025.855,20
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5729.	229,35		-1.025.625,85
12/09/2018	Liquidação 6239 do empenho 5934.		4.786,20	-1.030.412,05
12/09/2018	Liquidação 6265 do empenho 1022.		81,77	-1.030.493,82
12/09/2018	Liquidação 6453 do empenho 5513.		359,00	-1.030.852,82
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5744.	180,91		-1.030.671,91
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5742.	264,87		-1.030.407,04
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 5704.	160,68		-1.030.246,36
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5437.	79,75		-1.030.166,61
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5713.	149,93		-1.030.016,68
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5727.	153,85		-1.029.862,83
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5728.	600,81		-1.029.262,02
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5774.	304,09		-1.028.957,93
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5754.	348,17		-1.028.609,76
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5859.	400,00		-1.028.209,76
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5689.	192,83		-1.028.016,93
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 5701.	179,50		-1.027.837,43
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5731.	284,28		-1.027.553,15
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5727.	10,00		-1.027.543,15
12/09/2018	Liquidação 6699 do empenho 5490.		121,00	-1.027.664,15
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5749.	184,13		-1.027.480,02
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5741.	219,68		-1.027.260,34
12/09/2018	Liquidação 6264 do empenho 1021.		125,00	-1.027.385,34
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5709.	79,99		-1.027.305,35
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5733.	258,41		-1.027.046,94
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5693.	145,10		-1.026.901,84
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5743.	145,36		-1.026.756,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/09/2018	Liquidação 6248 do empenho 1005.		454,03	-1.027.210,51
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5820.	1.628,04		-1.025.582,47
12/09/2018	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 5769.	23,00		-1.025.559,47
12/09/2018	Liquidação 6259 do empenho 1016.		190,53	-1.025.750,00
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 5705.	99,96		-1.025.650,04
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5817.	796,23		-1.024.853,81
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5716.	89,92		-1.024.763,89
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5690.	160,70		-1.024.603,19
12/09/2018	Liquidação 6247 do empenho 1004.		190,53	-1.024.793,72
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 5739.	264,88		-1.024.528,84
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5714.	96,58		-1.024.432,26
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5746.	170,79		-1.024.261,47
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5821.	612,34		-1.023.649,13
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5696.	165,25		-1.023.483,88
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5772.	297,00		-1.023.186,88
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 5771.	125,00		-1.023.061,88
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5711.	176,54		-1.022.885,34
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5049.	971,04		-1.021.914,30
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5738.	607,26		-1.021.307,04
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5789.	106,66		-1.021.200,38
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5686.	132,68		-1.021.067,70
12/09/2018	Liquidação 6656 do empenho 5311.		884,20	-1.021.951,90
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5687.	151,47		-1.021.800,43
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5844.	25,51		-1.021.774,92
12/09/2018	Liquidação 6249 do empenho 1006.		8,78	-1.021.783,70
12/09/2018	Liquidação 6253 do empenho 1010.		33,78	-1.021.817,48
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5708.	167,85		-1.021.649,63
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5233.	51,00		-1.021.598,63
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5698.	179,07		-1.021.419,56
12/09/2018	Liquidação 6260 do empenho 1017.		1.017,52	-1.022.437,08
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5748.	132,49		-1.022.304,59
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5740.	226,11		-1.022.078,48
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5688.	157,26		-1.021.921,22
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5052.	456,48		-1.021.464,74
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5699.	137,70		-1.021.327,04
12/09/2018	Liquidação 6250 do empenho 1007.		22,97	-1.021.350,01
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 5854.	348,84		-1.021.001,17
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5767.	780,00		-1.020.221,17
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 4933.	264,47		-1.019.956,70
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5804.	615,40		-1.019.341,30
12/09/2018	Liquidação 6254 do empenho 1011.		13,51	-1.019.354,81
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 5703.	156,69		-1.019.198,12
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5735.	211,24		-1.018.986,88
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 5700.	192,18		-1.018.794,70
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5258.	100,00		-1.018.694,70
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5732.	465,17		-1.018.229,53
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5048.	86,95		-1.018.142,58
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5752.	352,21		-1.017.790,37
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5779.	451,20		-1.017.339,17
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5694.	211,15		-1.017.128,02
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5692.	235,49		-1.016.892,53
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5718.	223,62		-1.016.668,91
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5721.	168,35		-1.016.500,56
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5707.	146,52		-1.016.354,04
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5766.	46,00		-1.016.308,04
12/09/2018	Liquidação 6257 do empenho 1014.		4,73	-1.016.312,77
12/09/2018	Liquidação 6262 do empenho 1019.		47,42	-1.016.360,19
12/09/2018	Liquidação 6451 do empenho 5490.		412,55	-1.016.772,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5050.	83,45		-1.016.689,29
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5257.	110,00		-1.016.579,29
12/09/2018	Liquidação 6256 do empenho 1013.		1.208,05	-1.017.787,34
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5846.	360,00		-1.017.427,34
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5788.	142,29		-1.017.285,05
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5850.	660,00		-1.016.625,05
12/09/2018	Liquidação 6258 do empenho 1015.		18,24	-1.016.643,29
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5905.	1.465,12		-1.015.178,17
12/09/2018	Liquidação 6252 do empenho 1009.		45,94	-1.015.224,11
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5734.	261,70		-1.014.962,41
12/09/2018	Liquidação 6655 do empenho 5312.		859,20	-1.015.821,61
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5812.	84,87		-1.015.736,74
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5880.	1.744,19		-1.013.992,55
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5053.	144,35		-1.013.848,20
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5720.	103,24		-1.013.744,96
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5784.	406,08		-1.013.338,88
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5897.	150,00		-1.013.188,88
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5903.	300,00		-1.012.888,88
12/09/2018	Liquidação 6251 do empenho 1008.		2,03	-1.012.890,91
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5750.	156,69		-1.012.734,22
12/09/2018	Liquidação 6255 do empenho 1012.		4,73	-1.012.738,95
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5483.	273,00		-1.012.465,95
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5702.	151,47		-1.012.314,48
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5736.	668,62		-1.011.645,86
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5727.	5,07		-1.011.640,79
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5751.	148,60		-1.011.492,19
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 5706.	166,55		-1.011.325,64
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5737.	646,02		-1.010.679,62
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5730.	529,73		-1.010.149,89
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5848.	139,00		-1.010.010,89
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5753.	335,92		-1.009.674,97
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5691.	154,21		-1.009.520,76
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5719.	266,42		-1.009.254,34
12/09/2018	Liquidação 6261 do empenho 1018.		8,78	-1.009.263,12
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5717.	273,07		-1.008.990,05
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5773.	55,00		-1.008.935,05
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5695.	197,37		-1.008.737,68
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5686.	5,07		-1.008.732,61
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5712.	116,08		-1.008.616,53
12/09/2018	Liquidação 6246 do empenho 1003.		3.180,26	-1.011.796,79
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5747.	209,95		-1.011.586,84
12/09/2018	Liquidação 6658 do empenho 5316.		735,70	-1.012.322,54
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5697.	169,86		-1.012.152,68
	Total do dia:	29.929,43	15.664,55	
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5768.	23,00		-1.012.129,68
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5907.	12,00		-1.012.117,68
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5889.	314,22		-1.011.803,46
13/09/2018	Liquidação 6450 do empenho 5499.		812,75	-1.012.616,21
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5765.	2.362,00		-1.010.254,21
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5922.	1.000,00		-1.009.254,21
13/09/2018	Anulação 70 de pagamento da O.P. 6411.		348,84	-1.009.603,05
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 3952.	210,00		-1.009.393,05
13/09/2018	Liquidação 6267 do empenho 5908.		5.500,00	-1.014.893,05
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 3955.	150,00		-1.014.743,05
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5923.	8.480,00		-1.006.263,05
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 3950.	150,00		-1.006.113,05
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 3948.	150,00		-1.005.963,05
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5726.	458,68		-1.005.504,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5724.	486,64		-1.005.017,73
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 3953.	168,00		-1.004.849,73
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5142.	116,20		-1.004.733,53
13/09/2018	Liquidação 6418 do empenho 5899.		2.194,38	-1.006.927,91
13/09/2018	Liquidação 6266 do empenho 4583.		12,50	-1.006.940,41
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5723.	487,76		-1.006.452,65
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5891.	432,08		-1.006.020,57
13/09/2018	Liquidação 6318 do empenho 5938.		1.968,00	-1.007.988,57
13/09/2018	Liquidação 6314 do empenho 5933.		2.513,50	-1.010.502,07
13/09/2018	Liquidação 6417 do empenho 5898.		41.605,62	-1.052.107,69
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5887.	227,78		-1.051.879,91
13/09/2018	Liquidação 6316 do empenho 5926.		132,00	-1.052.011,91
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 3055.	210,00		-1.051.801,91
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5893.	291,01		-1.051.510,90
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5892.	73,26		-1.051.437,64
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 3056.	210,00		-1.051.227,64
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5908.	2.000,00		-1.049.227,64
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5890.	264,82		-1.048.962,82
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 2330.	180,00		-1.048.782,82
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5888.	274,53		-1.048.508,29
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5725.	550,11		-1.047.958,18
13/09/2018	Liquidação 6295 do empenho 5925.		3.520,00	-1.051.478,18
13/09/2018	Liquidação 6317 do empenho 5927.		47,83	-1.051.526,01
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 3951.	180,00		-1.051.346,01
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 4925.	323,00		-1.051.023,01
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 4284.	180,00		-1.050.843,01
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 4955.	180,00		-1.050.663,01
13/09/2018	Liquidação 6315 do empenho 5928.		58,80	-1.050.721,81
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5722.	126,57		-1.050.595,24
	Total do dia:	20.271,66	58.714,22	
14/09/2018	Liquidação 6641 do empenho 4928.		68,95	-1.050.664,19
14/09/2018	Liquidação 6273 do empenho 5947.		6.057,32	-1.056.721,51
14/09/2018	Liquidação 6455 do empenho 5836.		3.270,00	-1.059.991,51
14/09/2018	Liquidação 6274 do empenho 5948.		5.158,75	-1.065.150,26
14/09/2018	Liquidação 6271 do empenho 5945.		193,84	-1.065.344,10
14/09/2018	Liquidação 6268 do empenho 5939.		9.410,67	-1.074.754,77
14/09/2018	Liquidação 6270 do empenho 5944.		150,00	-1.074.904,77
14/09/2018	Liquidação 6452 do empenho 5491.		130,00	-1.075.034,77
14/09/2018	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5908.	3.500,00		-1.071.534,77
14/09/2018	Liquidação 6408 do empenho 5937.		58,80	-1.071.593,57
14/09/2018	Liquidação 6275 do empenho 5949.		23.320,87	-1.094.914,44
14/09/2018	Liquidação 6269 do empenho 5943.		452,64	-1.095.367,08
14/09/2018	Liquidação 6407 do empenho 5935.		132,00	-1.095.499,08
14/09/2018	Liquidação 6272 do empenho 5946.		6.685,10	-1.102.184,18
14/09/2018	Liquidação 6409 do empenho 5936.		47,83	-1.102.232,01
14/09/2018	Liquidação 6454 do empenho 5837.		1.500,00	-1.103.732,01
	Total do dia:	3.500,00	56.636,77	
17/09/2018	Liquidação 6360 do empenho 5970.		199,80	-1.103.931,81
17/09/2018	Liquidação 6392 do empenho 6002.		158,11	-1.104.089,92
17/09/2018	Liquidação 6402 do empenho 6013.		206,55	-1.104.296,47
17/09/2018	Liquidação 6341 do empenho 5951.		465,12	-1.104.761,59
17/09/2018	Liquidação 6363 do empenho 5973.		245,48	-1.105.007,07
17/09/2018	Liquidação 6399 do empenho 6009.		160,65	-1.105.167,72
17/09/2018	Liquidação 6348 do empenho 5958.		161,50	-1.105.329,22
17/09/2018	Liquidação 6413 do empenho 6024.		451,82	-1.105.781,04
17/09/2018	Liquidação 6357 do empenho 5967.		247,48	-1.106.028,52
17/09/2018	Liquidação 6344 do empenho 5954.		198,87	-1.106.227,39
17/09/2018	Liquidação 6355 do empenho 5965.		396,68	-1.106.624,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Liquidação 6403 do empenho 6012.		140,44	-1.106.764,51
17/09/2018	Liquidação 6362 do empenho 5972.		178,72	-1.106.943,23
17/09/2018	Liquidação 6390 do empenho 6000.		156,12	-1.107.099,35
17/09/2018	Liquidação 6400 do empenho 6010.		165,25	-1.107.264,60
17/09/2018	Liquidação 6397 do empenho 6007.		240,03	-1.107.504,63
17/09/2018	Liquidação 6379 do empenho 5989.		52,66	-1.107.557,29
17/09/2018	Liquidação 6359 do empenho 5969.		220,13	-1.107.777,42
17/09/2018	Liquidação 6375 do empenho 5985.		680,97	-1.108.458,39
17/09/2018	Liquidação 6371 do empenho 5981.		140,15	-1.108.598,54
17/09/2018	Liquidação 6366 do empenho 5976.		194,94	-1.108.793,48
17/09/2018	Liquidação 6411 do empenho 6021.		2.004,90	-1.110.798,38
17/09/2018	Liquidação 6416 do empenho 6027.		376,50	-1.111.174,88
17/09/2018	Liquidação 6347 do empenho 5957.		593,20	-1.111.768,08
17/09/2018	Liquidação 6376 do empenho 5986.		491,40	-1.112.259,48
17/09/2018	Liquidação 6389 do empenho 5999.		165,03	-1.112.424,51
17/09/2018	Liquidação 6365 do empenho 5975.		101,25	-1.112.525,76
17/09/2018	Liquidação 6381 do empenho 5991.		202,05	-1.112.727,81
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 3378.	133.142,23		-979.585,58
17/09/2018	Liquidação 6343 do empenho 5953.		214,13	-979.799,71
17/09/2018	Liquidação 6372 do empenho 5982.		222,74	-980.022,45
17/09/2018	Liquidação 6404 do empenho 6014.		130,82	-980.153,27
17/09/2018	Liquidação 6340 do empenho 5950.		61,58	-980.214,85
17/09/2018	Liquidação 6385 do empenho 5995.		185,96	-980.400,81
17/09/2018	Liquidação 6352 do empenho 5962.		155,85	-980.556,66
17/09/2018	Liquidação 6369 do empenho 5979.		137,18	-980.693,84
17/09/2018	Liquidação 6394 do empenho 6004.		146,93	-980.840,77
17/09/2018	Liquidação 6356 do empenho 5966.		171,21	-981.011,98
17/09/2018	Liquidação 6361 do empenho 5971.		176,49	-981.188,47
17/09/2018	Liquidação 6398 do empenho 6008.		119,39	-981.307,86
17/09/2018	Liquidação 6396 do empenho 6006.		184,42	-981.492,28
17/09/2018	Liquidação 6652 do empenho 5329.		351,00	-981.843,28
17/09/2018	Liquidação 6354 do empenho 5964.		431,75	-982.275,03
17/09/2018	Liquidação 6415 do empenho 6026.		470,60	-982.745,63
17/09/2018	Liquidação 6370 do empenho 5980.		126,54	-982.872,17
17/09/2018	Liquidação 6414 do empenho 6025.		2.056,70	-984.928,87
17/09/2018	Liquidação 6351 do empenho 5961.		131,67	-985.060,54
17/09/2018	Liquidação 6373 do empenho 5983.		219,79	-985.280,33
17/09/2018	Liquidação 6421 do empenho 5941.		132,00	-985.412,33
17/09/2018	Liquidação 6406 do empenho 6016.		193,52	-985.605,85
17/09/2018	Liquidação 6374 do empenho 5984.		529,75	-986.135,60
17/09/2018	Liquidação 6367 do empenho 5977.		181,01	-986.316,61
17/09/2018	Liquidação 6387 do empenho 5997.		238,79	-986.555,40
17/09/2018	Liquidação 6349 do empenho 5959.		200,08	-986.755,48
17/09/2018	Liquidação 6345 do empenho 5955.		136,20	-986.891,68
17/09/2018	Liquidação 6358 do empenho 5968.		253,38	-987.145,06
17/09/2018	Liquidação 6378 do empenho 5988.		132,89	-987.277,95
17/09/2018	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 5911.	3.141,60		-984.136,35
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5761.	6.941,15		-977.195,20
17/09/2018	Liquidação 6388 do empenho 5998.		128,52	-977.323,72
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5760.	2.327,95		-974.995,77
17/09/2018	Liquidação 6420 do empenho 5942.		58,80	-975.054,57
17/09/2018	Liquidação 6405 do empenho 6015.		149,76	-975.204,33
17/09/2018	Liquidação 6384 do empenho 5994.		160,67	-975.365,00
17/09/2018	Liquidação 6653 do empenho 5324.		321,75	-975.686,75
17/09/2018	Liquidação 6368 do empenho 5978.		205,85	-975.892,60
17/09/2018	Liquidação 6393 do empenho 6003.		165,25	-976.057,85
17/09/2018	Liquidação 6364 do empenho 5974.		113,30	-976.171,15
17/09/2018	Liquidação 6377 do empenho 5987.		148,63	-976.319,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Liquidação 6342 do empenho 5952.		438,76	-976.758,54
17/09/2018	Liquidação 6346 do empenho 5956.		185,00	-976.943,54
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 2129.	243.027,65		-733.915,89
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5854.	348,84		-733.567,05
17/09/2018	Liquidação 6643 do empenho 6019.		996,00	-734.563,05
17/09/2018	Liquidação 6410 do empenho 6020.		2.957,10	-737.520,15
17/09/2018	Liquidação 6419 do empenho 5940.		47,83	-737.567,98
17/09/2018	Liquidação 6383 do empenho 5993.		190,41	-737.758,39
17/09/2018	Liquidação 6380 do empenho 5990.		147,46	-737.905,85
17/09/2018	Liquidação 6350 do empenho 5960.		200,30	-738.106,15
17/09/2018	Liquidação 6401 do empenho 6011.		83,25	-738.189,40
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 2130.	29.836,24		-708.353,16
17/09/2018	Liquidação 6382 do empenho 5992.		188,20	-708.541,36
17/09/2018	Liquidação 6412 do empenho 6022.		1.388,40	-709.929,76
17/09/2018	Liquidação 6353 do empenho 5963.		353,70	-710.283,46
17/09/2018	Liquidação 6395 do empenho 6005.		119,82	-710.403,28
17/09/2018	Liquidação 6391 do empenho 6001.		169,84	-710.573,12
17/09/2018	Liquidação 6386 do empenho 5996.		172,11	-710.745,23
	Total do dia:	418.765,66	25.778,88	
18/09/2018	Liquidação 6431 do empenho 6034.		200,00	-710.945,23
18/09/2018	Liquidação 6435 do empenho 6038.		501,26	-711.446,49
18/09/2018	Liquidação 6440 do empenho 6030.		100,00	-711.546,49
18/09/2018	Liquidação 6429 do empenho 6032.		100,00	-711.646,49
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5945.	193,84		-711.452,65
18/09/2018	Liquidação 6456 do empenho 6040.		162,00	-711.614,65
18/09/2018	Liquidação 6434 do empenho 6037.		200,00	-711.814,65
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5925.	3.520,00		-708.294,65
18/09/2018	Liquidação 6433 do empenho 6036.		100,00	-708.394,65
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5944.	150,00		-708.244,65
18/09/2018	Liquidação 6428 do empenho 6031.		200,00	-708.444,65
18/09/2018	Liquidação 6457 do empenho 6042.		384,20	-708.828,85
18/09/2018	Liquidação 6877 do empenho 5510.		228,90	-709.057,75
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5904.	87,80		-708.969,95
18/09/2018	Liquidação 6430 do empenho 6033.		110,00	-709.079,95
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5896.	256,03		-708.823,92
18/09/2018	Liquidação 6436 do empenho 6039.		282,47	-709.106,39
18/09/2018	Liquidação 6432 do empenho 6035.		200,00	-709.306,39
18/09/2018	Liquidação 6439 do empenho 6029.		110,00	-709.416,39
	Total do dia:	4.207,67	2.878,83	
19/09/2018	Liquidação 6423 do empenho 6051.		1.451,79	-710.868,18
19/09/2018	Liquidação 6700 do empenho 2129.		388.493,05	-1.099.361,23
19/09/2018	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5921.	19.154,93		-1.080.206,30
19/09/2018	Liquidação 6424 do empenho 6052.		1.088,84	-1.081.295,14
19/09/2018	Liquidação 6640 do empenho 5506.		240,00	-1.081.535,14
19/09/2018	Liquidação 7108 do empenho 5489.		581,60	-1.082.116,74
19/09/2018	Liquidação 6446 do empenho 6044.		52,50	-1.082.169,24
19/09/2018	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5921.	5,07		-1.082.164,17
19/09/2018	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 6039.	282,47		-1.081.881,70
19/09/2018	Liquidação 6437 do empenho 6045.		350,00	-1.082.231,70
19/09/2018	Liquidação 6438 do empenho 6046.		300,00	-1.082.531,70
19/09/2018	Liquidação 6442 do empenho 6047.		325,00	-1.082.856,70
19/09/2018	Liquidação 6426 do empenho 6054.		72,59	-1.082.929,29
19/09/2018	Liquidação 6701 do empenho 2130.		47.694,86	-1.130.624,15
19/09/2018	Liquidação 6443 do empenho 6017.		1.950,00	-1.132.574,15
19/09/2018	Liquidação 6427 do empenho 6055.		508,12	-1.133.082,27
19/09/2018	Liquidação 6425 do empenho 6053.		508,13	-1.133.590,40
19/09/2018	Liquidação 6422 do empenho 6050.		3.629,47	-1.137.219,87
	Total do dia:	19.442,47	447.245,95	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5913.	152,90		-1.137.066,97
20/09/2018	Liquidação 6649 do empenho 5372.		50,40	-1.137.117,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 1006.	8,78		-1.137.108,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 4239.	156,00		-1.136.952,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5321.	24,00		-1.136.928,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 1017.	1.017,52		-1.135.911,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5395.	97,50		-1.135.813,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5960.	200,30		-1.135.613,27
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5919.	1.276,00		-1.134.337,27
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5425.	38,50		-1.134.298,77
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 1021.	125,00		-1.134.173,77
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5856.	293,40		-1.133.880,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5375.	196,30		-1.133.684,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5493.	2.979,50		-1.130.704,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5969.	220,13		-1.130.484,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5953.	214,13		-1.130.270,31
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5342.	149,05		-1.130.121,26
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5951.	465,12		-1.129.656,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5368.	121,86		-1.129.534,28
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 5938.	5,07		-1.129.529,21
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5957.	588,13		-1.128.941,08
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5431.	294,90		-1.128.646,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5758.	160,00		-1.128.486,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 4922.	34,45		-1.128.451,73
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5337.	46,60		-1.128.405,13
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5120.	485,55		-1.127.919,58
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5910.	2.259,00		-1.125.660,58
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 5352.	116,10		-1.125.544,48
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5335.	150,63		-1.125.393,85
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 5491.	79,50		-1.125.314,35
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5678.	139,95		-1.125.174,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5309.	2.322,77		-1.122.851,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5979.	137,18		-1.122.714,45
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5332.	136,50		-1.122.577,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5927.	47,83		-1.122.530,12
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5120.	935,83		-1.121.594,29
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 1010.	33,78		-1.121.560,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5339.	156,40		-1.121.404,11
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5664.	2.322,38		-1.119.081,73
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5895.	1.154,93		-1.117.926,80
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 5492.	1.400,74		-1.116.526,06
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5314.	128,50		-1.116.397,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5358.	46,50		-1.116.351,06
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5648.	988,43		-1.115.362,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5243.	205,00		-1.115.157,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5655.	6.934,94		-1.108.222,69
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5963.	353,70		-1.107.868,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 1019.	47,42		-1.107.821,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5370.	232,00		-1.107.589,57
20/09/2018	Liquidação 6459 do empenho 6076.		290,69	-1.107.880,26
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 1011.	13,51		-1.107.866,75
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 1022.	81,77		-1.107.784,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5225.	161,00		-1.107.623,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5378.	123,95		-1.107.500,03
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5541.	2.529,23		-1.104.970,80
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 5591.	20.440,05		-1.084.530,75
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5392.	80,40		-1.084.450,35
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5236.	177,00		-1.084.273,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5595.	9.025,18		-1.075.248,17
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5668.	6.351,73		-1.068.896,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5968.	253,38		-1.068.643,06
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5576.	1.108,00		-1.067.535,06
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 3745.	46.777,63		-1.020.757,43
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5895.	5,07		-1.020.752,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5276.	16,50		-1.020.735,86
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5966.	171,21		-1.020.564,65
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5886.	234,00		-1.020.330,65
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5234.	177,00		-1.020.153,65
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5314.	499,90		-1.019.653,75
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 5434.	374,00		-1.019.279,75
20/09/2018	Liquidação 6444 do empenho 5361.		201,66	-1.019.481,41
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5230.	177,00		-1.019.304,41
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 1008.	2,03		-1.019.302,38
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5317.	588,75		-1.018.713,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 4928.	325,99		-1.018.387,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 3898.	145,74		-1.018.241,90
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 4969.	4.025,00		-1.014.216,90
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6016.	193,52		-1.014.023,38
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5325.	5,07		-1.014.018,31
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5970.	199,80		-1.013.818,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5229.	177,00		-1.013.641,51
20/09/2018	Liquidação 6458 do empenho 6075.		148,00	-1.013.789,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5500.	129,60		-1.013.659,91
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5605.	7.759,94		-1.005.899,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 1004.	190,53		-1.005.709,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6007.	240,03		-1.005.469,41
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5988.	132,89		-1.005.336,52
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5357.	51,80		-1.005.284,72
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6009.	160,65		-1.005.124,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5360.	451,70		-1.004.672,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 1018.	8,78		-1.004.663,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 6012.	140,44		-1.004.523,15
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5679.	421,10		-1.004.102,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5656.	386,42		-1.003.715,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 4997.	9.225,00		-994.490,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5833.	111,45		-994.379,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6014.	130,82		-994.248,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5584.	505,83		-993.742,53
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5503.	794,90		-992.947,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5340.	122,40		-992.825,23
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 5495.	308,10		-992.517,13
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 1023.	68,24		-992.448,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5391.	20,00		-992.428,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5120.	1.095,60		-991.333,29
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5485.	365,51		-990.967,78
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5899.	2.194,38		-988.773,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 4971.	132,00		-988.641,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 1015.	18,24		-988.623,16
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5560.	505,83		-988.117,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5914.	264,00		-987.853,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5894.	139,00		-987.714,33
20/09/2018	Liquidação 6463 do empenho 6080.		9,79	-987.724,12
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 1013.	1.208,05		-986.516,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5278.	274,00		-986.242,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5619.	1.177,89		-985.064,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 5981.	140,15		-984.924,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 1009.	45,94		-984.878,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5569.	4.204,69		-980.673,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5777.	800,00		-979.873,40
20/09/2018	Liquidação 6445 do empenho 5354.		65,55	-979.938,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 4972.	619,00		-979.319,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5759.	970,00		-978.349,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 5379.	20,90		-978.329,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5984.	529,75		-977.799,30
20/09/2018	Liquidação 6441 do empenho 5925.		3.520,00	-981.319,30
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5982.	222,74		-981.096,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5928.	58,80		-981.037,76
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5645.	607,00		-980.430,76
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 5380.	135,00		-980.295,76
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 4936.	150,00		-980.145,76
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5570.	1.260,00		-978.885,76
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5497.	363,30		-978.522,46
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 6011.	83,25		-978.439,21
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5958.	161,50		-978.277,71
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5924.	4.200,00		-974.077,71
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 1012.	4,73		-974.072,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5242.	177,00		-973.895,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 1014.	4,73		-973.891,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5934.	4.786,20		-969.105,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5516.	452,50		-968.652,55
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5657.	965,33		-967.687,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5912.	524,00		-967.163,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5956.	185,00		-966.978,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5829.	2.920,00		-964.058,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5334.	344,07		-963.714,15
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5950.	61,58		-963.652,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5343.	246,50		-963.406,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5823.	356,00		-963.050,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 5256.	29.640,37		-933.409,70
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5507.	79,50		-933.330,20
20/09/2018	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5470.	920,41		-932.409,79
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5427.	86,64		-932.323,15
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5491.	371,40		-931.951,75
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5121.	120,00		-931.831,75
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5965.	396,68		-931.435,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5517.	720,00		-930.715,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5637.	968,19		-929.746,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5321.	545,25		-929.201,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5883.	3.900,00		-925.301,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5852.	63,60		-925.238,03
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5599.	1.509,25		-923.728,78
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 4238.	12.898,50		-910.830,28
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5353.	227,18		-910.603,10
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5424.	23,28		-910.579,82
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 6015.	149,76		-910.430,06
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 5386.	63,77		-910.366,29
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5488.	110,00		-910.256,29
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 1003.	3.180,26		-907.076,03
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 4240.	1.689,00		-905.387,03
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5511.	601,15		-904.785,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 1020.	29,60		-904.756,28
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5371.	87,90		-904.668,38
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 5082.	300,00		-904.368,38
20/09/2018	Liquidação 6466 do empenho 3745.		9.829,83	-914.198,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 5975.	101,25		-914.096,96
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5680.	51,47		-914.045,49
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5978.	205,85		-913.839,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5920.	1.900,00		-911.939,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5915.	3.450,00		-908.489,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5333.	78,60		-908.411,04
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5510.	247,55		-908.163,49
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5571.	1.618,80		-906.544,69
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 4989.	162,79		-906.381,90
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5959.	200,08		-906.181,82
20/09/2018	Liquidação 6467 do empenho 6023.		1.421,38	-907.603,20
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5651.	760,32		-906.842,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5983.	219,79		-906.623,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6008.	119,39		-906.503,70
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5933.	2.513,50		-903.990,20
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 6010.	165,25		-903.824,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5884.	612,00		-903.212,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5366.	180,00		-903.032,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5330.	178,41		-902.854,54
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 3745.	9.829,83		-893.024,71
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 1007.	22,97		-893.001,74
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5926.	132,00		-892.869,74
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5514.	1.310,73		-891.559,01
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5954.	198,87		-891.360,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5957.	5,07		-891.355,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5952.	438,76		-890.916,31
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5545.	1.064,83		-889.851,48
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 5971.	176,49		-889.674,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5394.	17,35		-889.657,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5824.	459,99		-889.197,65
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5308.	2.148,08		-887.049,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5336.	151,25		-886.898,32
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5505.	272,00		-886.626,32
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5489.	804,40		-885.821,92
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5586.	1.339,61		-884.482,31
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5986.	491,40		-883.990,91
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5857.	147,44		-883.843,47
20/09/2018	Liquidação 6460 do empenho 6077.		58,14	-883.901,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5977.	181,01		-883.720,60
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 6078.	538,43		-883.182,17
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 5613.	1.162,21		-882.019,96
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5830.	1.500,00		-880.519,96
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 3746.	58.760,45		-821.759,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5317.	150,90		-821.608,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5563.	1.260,00		-820.348,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5885.	49,50		-820.299,11
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5961.	131,67		-820.167,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 4935.	336,00		-819.831,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 4936.	248,90		-819.582,54
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5577.	728,44		-818.854,10
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5382.	93,72		-818.760,38
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5318.	314,04		-818.446,34
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5362.	1.159,25		-817.287,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5235.	79,00		-817.208,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 1005.	454,03		-816.754,06
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5231.	79,00		-816.675,06
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 1016.	190,53		-816.484,53
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5623.	458,50		-816.026,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5853.	23,75		-816.002,28
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5842.	263,81		-815.738,47
20/09/2018	Liquidação 6462 do empenho 6079.		4,97	-815.743,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5649.	671,35		-815.072,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5980.	126,54		-814.945,55
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5501.	860,58		-814.084,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5390.	270,10		-813.814,87
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5627.	1.554,39		-812.260,48
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5964.	431,75		-811.828,73
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 3898.	22,80		-811.805,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5237.	79,00		-811.726,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5338.	451,60		-811.275,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 6079.	4,97		-811.270,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5842.	5,07		-811.265,29
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5976.	194,94		-811.070,35
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 6080.	9,79		-811.060,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5326.	28,80		-811.031,76
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5542.	864,69		-810.167,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5616.	225,40		-809.941,67
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5610.	9.086,64		-800.855,03
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5385.	101,65		-800.753,38
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 6013.	206,55		-800.546,83
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 3747.	7.800,00		-792.746,83
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 3898.	273,60		-792.473,23
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 5973.	245,48		-792.227,75
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5916.	412,50		-791.815,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5835.	1.200,00		-790.615,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5223.	177,00		-790.438,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5898.	41.605,62		-748.832,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5277.	708,00		-748.124,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5967.	247,48		-747.877,15
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5428.	497,16		-747.379,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5327.	288,75		-747.091,24
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5550.	674,07		-746.417,17
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5500.	110,38		-746.306,79
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5393.	74,20		-746.232,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5360.	28,30		-746.204,29
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5558.	9.669,15		-736.535,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5955.	136,20		-736.398,94
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5498.	1.001,90		-735.397,04
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5508.	33,90		-735.363,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5478.	1.170,00		-734.193,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5367.	69,70		-734.123,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5832.	869,46		-733.253,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5827.	549,97		-732.704,01
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5341.	144,79		-732.559,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5583.	4.783,85		-727.775,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5831.	1.898,50		-725.876,87
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5987.	148,63		-725.728,24
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5056.	2.721,73		-723.006,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5974.	113,30		-722.893,21
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5939.	9.410,67		-713.482,54
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5644.	22.289,88		-691.192,66
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5828.	110,16		-691.082,50
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5900.	30.032,04		-661.050,46
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5548.	413,12		-660.637,34
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 5938.	1.962,93		-658.674,41
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5224.	177,00		-658.497,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5943.	452,64		-658.044,77
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5313.	1.805,81		-656.238,96
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5826.	1.376,40		-654.862,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 4935.	138,00		-654.724,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5985.	680,97		-654.043,59
20/09/2018	Liquidação 6659 do empenho 5509.		155,00	-654.198,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5323.	63,60		-654.134,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 5326.	598,35		-653.536,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5834.	3.890,00		-649.646,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5383.	38,00		-649.608,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5972.	178,72		-649.429,92
20/09/2018	Liquidação 6461 do empenho 6078.		538,43	-649.968,35
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5325.	154,56		-649.813,79
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5432.	10,40		-649.803,39
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5882.	1.080,00		-648.723,39
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5962.	155,85		-648.567,54
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 4241.	2.420,00		-646.147,54
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5559.	1.260,00		-644.887,54
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 4583.	12,50		-644.875,04
20/09/2018	Liquidação 6946 do empenho 5376.		21,84	-644.896,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5633.	1.068,16		-643.828,72
	Total do dia:	509.706,83	16.315,68	
21/09/2018	Liquidação 7047 do empenho 5490.		469,20	-644.297,92
21/09/2018	Liquidação 6634 do empenho 6066.		261,84	-644.559,76
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5989.	52,66		-644.507,10
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5999.	165,03		-644.342,07
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5990.	147,46		-644.194,61
21/09/2018	Liquidação 6651 do empenho 5355.		175,50	-644.370,11
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5512.	190,14		-644.179,97
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6003.	165,25		-644.014,72
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5994.	160,67		-643.854,05
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 5998.	128,52		-643.725,53
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5992.	188,20		-643.537,33
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 6045.	300,00		-643.237,33
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 6046.	300,00		-642.937,33
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6006.	184,42		-642.752,91
21/09/2018	Anulação 73 de pagamento da O.P. 6657.		2.194,38	-644.947,29
21/09/2018	Liquidação 6650 do empenho 5917.		122,65	-645.069,94
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5997.	238,79		-644.831,15
21/09/2018	Liquidação 6642 do empenho 5492.		627,47	-645.458,62
21/09/2018	Anulação 72 de pagamento da O.P. 6656.		41.605,62	-687.064,24
21/09/2018	Liquidação 6707 do empenho 5918.		15,00	-687.079,24
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5144.	34,50		-687.044,74
21/09/2018	Liquidação 6654 do empenho 4513.		117,00	-687.161,74
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5435.	229,84		-686.931,90
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6001.	169,84		-686.762,06
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6000.	156,12		-686.605,94
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5991.	202,05		-686.403,89
21/09/2018	Liquidação 6470 do empenho 6083.		1.100,00	-687.503,89
21/09/2018	Liquidação 6637 do empenho 6069.		976,00	-688.479,89
21/09/2018	Liquidação 6648 do empenho 4514.		112,68	-688.592,57
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6005.	119,82		-688.472,75
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5996.	172,11		-688.300,64
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6002.	158,11		-688.142,53
21/09/2018	Liquidação 6636 do empenho 6068.		1.036,04	-689.178,57
21/09/2018	Liquidação 6471 do empenho 6084.		32.179,64	-721.358,21
21/09/2018	Liquidação 6635 do empenho 6067.		704,00	-722.062,21
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5502.	617,85		-721.444,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5993.	190,41		-721.253,95
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5436.	84,50		-721.169,45
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6004.	146,93		-721.022,52
21/09/2018	Liquidação 6469 do empenho 6082.		3.900,00	-724.922,52
21/09/2018	Liquidação 6647 do empenho 4515.		46,95	-724.969,47
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5995.	185,96		-724.783,51
	Total do dia:	4.689,18	85.643,97	
24/09/2018	Liquidação 6483 do empenho 6097.		63,51	-724.847,02
24/09/2018	Liquidação 6479 do empenho 6093.		63,99	-724.911,01
24/09/2018	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6076.	40,69		-724.870,32
24/09/2018	Liquidação 6494 do empenho 6155.		7.375,26	-732.245,58
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6155.	7.375,26		-724.870,32
24/09/2018	Liquidação 6476 do empenho 6090.		674,03	-725.544,35
24/09/2018	Liquidação 6871 do empenho 5494.		360,00	-725.904,35
24/09/2018	Liquidação 6473 do empenho 6087.		127,02	-726.031,37
24/09/2018	Liquidação 6495 do empenho 6104.		125,00	-726.156,37
24/09/2018	Liquidação 6480 do empenho 6094.		95,42	-726.251,79
24/09/2018	Liquidação 6487 do empenho 6101.		70,07	-726.321,86
24/09/2018	Liquidação 6624 do empenho 6152.		28,00	-726.349,86
24/09/2018	Liquidação 6475 do empenho 6089.		579,36	-726.929,22
24/09/2018	Liquidação 6486 do empenho 6100.		63,51	-726.992,73
24/09/2018	Liquidação 6492 do empenho 6158.		50,10	-727.042,83
24/09/2018	Liquidação 6493 do empenho 6156.		82,94	-727.125,77
24/09/2018	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6076.	250,00		-726.875,77
24/09/2018	Liquidação 6481 do empenho 6095.		128,10	-727.003,87
24/09/2018	Liquidação 6472 do empenho 6086.		250,78	-727.254,65
24/09/2018	Liquidação 6491 do empenho 6157.		80,00	-727.334,65
24/09/2018	Liquidação 6625 do empenho 6153.		12,50	-727.347,15
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 6017.	1.950,00		-725.397,15
24/09/2018	Liquidação 6478 do empenho 6092.		344,79	-725.741,94
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5925.	3.520,00		-722.221,94
24/09/2018	Liquidação 6488 do empenho 6102.		63,51	-722.285,45
24/09/2018	Liquidação 6474 do empenho 6088.		1.792,66	-724.078,11
24/09/2018	Liquidação 6484 do empenho 6098.		63,51	-724.141,62
24/09/2018	Liquidação 6623 do empenho 6154.		55,00	-724.196,62
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6156.	82,94		-724.113,68
24/09/2018	Liquidação 6489 do empenho 6103.		607,92	-724.721,60
24/09/2018	Liquidação 6497 do empenho 6106.		300,00	-725.021,60
24/09/2018	Liquidação 6482 do empenho 6096.		301,01	-725.322,61
24/09/2018	Liquidação 6490 do empenho 6085.		1.234,60	-726.557,21
24/09/2018	Liquidação 6485 do empenho 6099.		63,54	-726.620,75
24/09/2018	Liquidação 6477 do empenho 6091.		68,63	-726.689,38
24/09/2018	Anulação 76 de pagamento da O.P. 7070.		250,00	-726.939,38
24/09/2018	Liquidação 6496 do empenho 6105.		125,00	-727.064,38
24/09/2018	Liquidação 6876 do empenho 4237.		17.736,70	-744.801,08
	Total do dia:	13.218,89	33.236,46	
25/09/2018	Liquidação 6667 do empenho 6058.		572,00	-745.373,08
25/09/2018	Liquidação 6806 do empenho 5073.		1.014,00	-746.387,08
25/09/2018	Liquidação 6626 do empenho 6213.		26,00	-746.413,08
25/09/2018	Liquidação 6628 do empenho 6224.		150,00	-746.563,08
25/09/2018	Liquidação 6669 do empenho 6057.		132,00	-746.695,08
25/09/2018	Liquidação 6691 do empenho 5045.		16.982,00	-763.677,08
25/09/2018	Liquidação 6630 do empenho 6201.		125,00	-763.802,08
25/09/2018	Liquidação 6875 do empenho 6072.		848,75	-764.650,83
25/09/2018	Liquidação 6715 do empenho 6151.		33,12	-764.683,95
25/09/2018	Liquidação 6668 do empenho 6056.		140,62	-764.824,57
25/09/2018	Liquidação 6629 do empenho 6223.		184,10	-765.008,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/09/2018	Liquidação 6714 do empenho 6150.		42,00	-765.050,67
	Total do dia:	0,00	20.249,59	
26/09/2018	Liquidação 6510 do empenho 6269.		34.496,52	-799.547,19
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 5410.	65,28		-799.481,91
26/09/2018	Liquidação 6601 do empenho 6360.		21.736,76	-821.218,67
26/09/2018	Liquidação 6597 do empenho 6356.		92.222,77	-913.441,44
26/09/2018	Liquidação 6507 do empenho 6266.		413,12	-913.854,56
26/09/2018	Liquidação 6941 do empenho 6220.		205,00	-914.059,56
26/09/2018	Liquidação 6525 do empenho 6284.		6.000,00	-920.059,56
26/09/2018	Liquidação 6619 do empenho 6378.		3.453,43	-923.512,99
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 5402.	546,15		-922.966,84
26/09/2018	Liquidação 6582 do empenho 6341.		71,96	-923.038,80
26/09/2018	Liquidação 6615 do empenho 6374.		386,42	-923.425,22
26/09/2018	Liquidação 6538 do empenho 6297.		237,80	-923.663,02
26/09/2018	Liquidação 6522 do empenho 6281.		6.000,00	-929.663,02
26/09/2018	Liquidação 6542 do empenho 6301.		978,12	-930.641,14
26/09/2018	Liquidação 6607 do empenho 6366.		293,79	-930.934,93
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5415.	62,25		-930.872,68
26/09/2018	Liquidação 6598 do empenho 6357.		1.495,88	-932.368,56
26/09/2018	Liquidação 6563 do empenho 6322.		1.296,45	-933.665,01
26/09/2018	Liquidação 6603 do empenho 6362.		6.899,27	-940.564,28
26/09/2018	Liquidação 6585 do empenho 6344.		6.704,97	-947.269,25
26/09/2018	Liquidação 6554 do empenho 6313.		37.378,84	-984.648,09
26/09/2018	Liquidação 6558 do empenho 6317.		3.294,42	-987.942,51
26/09/2018	Liquidação 6567 do empenho 6326.		1.437,28	-989.379,79
26/09/2018	Liquidação 6549 do empenho 6308.		86.487,22	-1.075.867,01
26/09/2018	Liquidação 6576 do empenho 6335.		225,40	-1.076.092,41
26/09/2018	Liquidação 6526 do empenho 6285.		7.708,61	-1.083.801,02
26/09/2018	Liquidação 6516 do empenho 6275.		6.884,06	-1.090.685,08
26/09/2018	Liquidação 6662 do empenho 6240.		2.639,25	-1.093.324,33
26/09/2018	Liquidação 6499 do empenho 6258.		4.117,60	-1.097.441,93
26/09/2018	Liquidação 6661 do empenho 6241.		366,00	-1.097.807,93
26/09/2018	Liquidação 6577 do empenho 6336.		2.811,65	-1.100.619,58
26/09/2018	Liquidação 6579 do empenho 6338.		1.418,86	-1.102.038,44
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6075.	148,00		-1.101.890,44
26/09/2018	Liquidação 6557 do empenho 6316.		8.754,34	-1.110.644,78
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 5400.	124,50		-1.110.520,28
26/09/2018	Liquidação 6529 do empenho 6288.		4.422,18	-1.114.942,46
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 5416.	513,75		-1.114.428,71
26/09/2018	Liquidação 6513 do empenho 6272.		2.891,11	-1.117.319,82
26/09/2018	Liquidação 6588 do empenho 6347.		1.846,16	-1.119.165,98
26/09/2018	Liquidação 6592 do empenho 6351.		981,71	-1.120.147,69
26/09/2018	Liquidação 6524 do empenho 6283.		13.388,25	-1.133.535,94
26/09/2018	Liquidação 6916 do empenho 6232.		50,00	-1.133.585,94
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 5408.	157,53		-1.133.428,41
26/09/2018	Liquidação 6528 do empenho 6287.		370,24	-1.133.798,65
26/09/2018	Liquidação 6618 do empenho 6377.		3.569,38	-1.137.368,03
26/09/2018	Liquidação 6596 do empenho 6355.		968,19	-1.138.336,22
26/09/2018	Liquidação 6551 do empenho 6310.		7.865,72	-1.146.201,94
26/09/2018	Liquidação 6537 do empenho 6296.		910,59	-1.147.112,53
26/09/2018	Liquidação 6572 do empenho 6331.		533,19	-1.147.645,72
26/09/2018	Liquidação 6587 do empenho 6346.		1.554,39	-1.149.200,11
26/09/2018	Liquidação 6533 do empenho 6292.		4.854,47	-1.154.054,58
26/09/2018	Liquidação 6547 do empenho 6306.		1.275,82	-1.155.330,40
26/09/2018	Liquidação 6565 do empenho 6324.		7.831,89	-1.163.162,29
26/09/2018	Liquidação 6512 do empenho 6271.		2.408,75	-1.165.571,04
26/09/2018	Liquidação 6545 do empenho 6304.		5.103,28	-1.170.674,32
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 5406.	64,76		-1.170.609,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Liquidação 6511 do empenho 6270.		6.000,00	-1.176.609,56
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 5403.	740,55		-1.175.869,01
26/09/2018	Liquidação 6535 do empenho 6294.		109,50	-1.175.978,51
26/09/2018	Liquidação 6560 do empenho 6319.		1.638,80	-1.177.617,31
26/09/2018	Liquidação 6508 do empenho 6267.		3.209,91	-1.180.827,22
26/09/2018	Liquidação 6571 do empenho 6330.		4.947,60	-1.185.774,82
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 5841.	526,95		-1.185.247,87
26/09/2018	Liquidação 6594 do empenho 6353.		208,95	-1.185.456,82
26/09/2018	Liquidação 6660 do empenho 6242.		330,40	-1.185.787,22
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 5399.	214,17		-1.185.573,05
26/09/2018	Liquidação 6612 do empenho 6371.		2.363,10	-1.187.936,15
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 6038.	501,26		-1.187.434,89
26/09/2018	Liquidação 6504 do empenho 6263.		1.086,14	-1.188.521,03
26/09/2018	Liquidação 6600 do empenho 6359.		2.890,50	-1.191.411,53
26/09/2018	Liquidação 6915 do empenho 6237.		131,80	-1.191.543,33
26/09/2018	Liquidação 6663 do empenho 6243.		77,35	-1.191.620,68
26/09/2018	Liquidação 6546 do empenho 6305.		425,27	-1.192.045,95
26/09/2018	Liquidação 6564 do empenho 6323.		2.497,45	-1.194.543,40
26/09/2018	Liquidação 6527 do empenho 6286.		1.020,05	-1.195.563,45
26/09/2018	Liquidação 6517 do empenho 6276.		9.889,57	-1.205.453,02
26/09/2018	Liquidação 6878 do empenho 6214.		900,00	-1.206.353,02
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 5407.	71,82		-1.206.281,20
26/09/2018	Liquidação 6586 do empenho 6345.		696,93	-1.206.978,13
26/09/2018	Liquidação 6536 do empenho 6295.		1.092,36	-1.208.070,49
26/09/2018	Liquidação 6599 do empenho 6358.		2.890,50	-1.210.960,99
26/09/2018	Liquidação 6555 do empenho 6314.		3.122,61	-1.214.083,60
26/09/2018	Liquidação 6568 do empenho 6327.		2.941,13	-1.217.024,73
26/09/2018	Liquidação 6595 do empenho 6354.		222,74	-1.217.247,47
26/09/2018	Liquidação 6604 do empenho 6363.		255,75	-1.217.503,22
26/09/2018	Liquidação 6611 do empenho 6370.		1.170,15	-1.218.673,37
26/09/2018	Liquidação 6573 do empenho 6332.		1.181,49	-1.219.854,86
26/09/2018	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6083.	1.100,00		-1.218.754,86
26/09/2018	Liquidação 6502 do empenho 6261.		4.925,82	-1.223.680,68
26/09/2018	Liquidação 6520 do empenho 6279.		284,30	-1.223.964,98
26/09/2018	Liquidação 6614 do empenho 6373.		9.689,00	-1.233.653,98
26/09/2018	Liquidação 7092 do empenho 6049.		29.640,37	-1.263.294,35
26/09/2018	Liquidação 6616 do empenho 6375.		965,34	-1.264.259,69
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 5413.	63,68		-1.264.196,01
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5405.	246,45		-1.263.949,56
26/09/2018	Liquidação 6559 do empenho 6318.		411,80	-1.264.361,36
26/09/2018	Liquidação 6580 do empenho 6339.		3.725,14	-1.268.086,50
26/09/2018	Liquidação 6506 do empenho 6265.		327,88	-1.268.414,38
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 5858.	285,60		-1.268.128,78
26/09/2018	Liquidação 6534 do empenho 6293.		4.336,15	-1.272.464,93
26/09/2018	Liquidação 6544 do empenho 6303.		505,83	-1.272.970,76
26/09/2018	Liquidação 6584 do empenho 6343.		1.697,54	-1.274.668,30
26/09/2018	Liquidação 6548 do empenho 6307.		1.428,91	-1.276.097,21
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 5401.	1.591,05		-1.274.506,16
26/09/2018	Liquidação 6561 do empenho 6320.		4.097,65	-1.278.603,81
26/09/2018	Liquidação 6633 do empenho 6386.		70,10	-1.278.673,91
26/09/2018	Liquidação 6606 do empenho 6365.		671,35	-1.279.345,26
26/09/2018	Liquidação 6638 do empenho 6387.		50,00	-1.279.395,26
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 5463.	136,00		-1.279.259,26
26/09/2018	Liquidação 6530 do empenho 6289.		1.260,00	-1.280.519,26
26/09/2018	Liquidação 6591 do empenho 6350.		1.775,38	-1.282.294,64
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 5412.	62,25		-1.282.232,39
26/09/2018	Liquidação 6620 do empenho 6379.		1.840,10	-1.284.072,49
26/09/2018	Liquidação 6519 do empenho 6278.		505,83	-1.284.578,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Liquidação 6632 do empenho 6385.		70,10	-1.284.648,42
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 5838.	790,00		-1.283.858,42
26/09/2018	Liquidação 6553 do empenho 6312.		21.092,96	-1.304.951,38
26/09/2018	Liquidação 6501 do empenho 6260.		864,69	-1.305.816,07
26/09/2018	Liquidação 6608 do empenho 6367.		771,18	-1.306.587,25
26/09/2018	Liquidação 6566 do empenho 6325.		35.376,44	-1.341.963,69
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5464.	204,94		-1.341.758,75
26/09/2018	Liquidação 6602 do empenho 6361.		607,00	-1.342.365,75
26/09/2018	Liquidação 6569 do empenho 6328.		3.735,66	-1.346.101,41
26/09/2018	Liquidação 6531 do empenho 6290.		1.618,80	-1.347.720,21
26/09/2018	Liquidação 6500 do empenho 6259.		2.529,22	-1.350.249,43
26/09/2018	Liquidação 6503 do empenho 6262.		246,30	-1.350.495,73
26/09/2018	Liquidação 6918 do empenho 6231.		123,40	-1.350.619,13
26/09/2018	Liquidação 6609 do empenho 6368.		102,96	-1.350.722,09
26/09/2018	Liquidação 6556 do empenho 6315.		1.185,90	-1.351.907,99
26/09/2018	Liquidação 6590 do empenho 6349.		591,79	-1.352.499,78
26/09/2018	Liquidação 6605 do empenho 6364.		988,43	-1.353.488,21
26/09/2018	Liquidação 6540 do empenho 6299.		2.408,75	-1.355.896,96
26/09/2018	Liquidação 6498 do empenho 6257.		12.043,98	-1.367.940,94
26/09/2018	Liquidação 6578 do empenho 6337.		219,74	-1.368.160,68
26/09/2018	Liquidação 6664 do empenho 6219.		990,42	-1.369.151,10
26/09/2018	Liquidação 6550 do empenho 6309.		4.328,38	-1.373.479,48
26/09/2018	Liquidação 6562 do empenho 6321.		33.500,85	-1.406.980,33
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 5404.	70,97		-1.406.909,36
26/09/2018	Liquidação 6593 do empenho 6352.		4.178,76	-1.411.088,12
26/09/2018	Liquidação 6515 do empenho 6274.		3.778,61	-1.414.866,73
26/09/2018	Liquidação 6917 do empenho 6233.		18,45	-1.414.885,18
26/09/2018	Liquidação 6575 do empenho 6334.		1.073,36	-1.415.958,54
26/09/2018	Liquidação 6622 do empenho 6381.		1.398,67	-1.417.357,21
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 5409.	296,67		-1.417.060,54
26/09/2018	Liquidação 6570 do empenho 6329.		9.133,00	-1.426.193,54
26/09/2018	Liquidação 6613 do empenho 6372.		7.089,30	-1.433.282,84
26/09/2018	Liquidação 6914 do empenho 6234.		200,00	-1.433.482,84
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5465.	207,00		-1.433.275,84
26/09/2018	Liquidação 6631 do empenho 6384.		140,20	-1.433.416,04
26/09/2018	Liquidação 6532 do empenho 6291.		6.279,46	-1.439.695,50
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5414.	70,25		-1.439.625,25
26/09/2018	Liquidação 6581 do empenho 6340.		1.439,29	-1.441.064,54
26/09/2018	Liquidação 6505 do empenho 6264.		1.639,38	-1.442.703,92
26/09/2018	Liquidação 6617 do empenho 6376.		7.903,82	-1.450.607,74
26/09/2018	Liquidação 6541 do empenho 6300.		1.760,31	-1.452.368,05
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 5411.	63,68		-1.452.304,37
26/09/2018	Liquidação 6521 do empenho 6280.		954,00	-1.453.258,37
26/09/2018	Liquidação 6950 do empenho 6249.		24,85	-1.453.283,22
26/09/2018	Liquidação 6509 do empenho 6268.		674,07	-1.453.957,29
26/09/2018	Liquidação 6621 do empenho 6380.		3.196,96	-1.457.154,25
26/09/2018	Liquidação 6518 do empenho 6277.		1.260,00	-1.458.414,25
26/09/2018	Liquidação 6523 do empenho 6282.		1.260,00	-1.459.674,25
26/09/2018	Liquidação 6539 do empenho 6298.		21.545,41	-1.481.219,66
26/09/2018	Liquidação 6552 do empenho 6311.		1.761,40	-1.482.981,06
26/09/2018	Liquidação 6543 do empenho 6302.		5.099,59	-1.488.080,65
26/09/2018	Liquidação 6589 do empenho 6348.		461,54	-1.488.542,19
26/09/2018	Liquidação 6610 do empenho 6369.		32.062,13	-1.520.604,32
26/09/2018	Liquidação 6951 do empenho 6247.		411,46	-1.521.015,78
26/09/2018	Liquidação 6574 do empenho 6333.		145,37	-1.521.161,15
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 5839.	479,70		-1.520.681,45
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5840.	2.542,00		-1.518.139,45
26/09/2018	Liquidação 6949 do empenho 6250.		9,94	-1.518.149,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/09/2018	Liquidação 6514 do empenho 6273.		3.675,79	-1.521.825,18
26/09/2018	Liquidação 6583 do empenho 6342.		673,83	-1.522.499,01
26/09/2018	Liquidação 6913 do empenho 6238.		129,00	-1.522.628,01
	Total do dia:	11.947,21	769.524,55	
27/09/2018	Liquidação 6948 do empenho 6253.		81,06	-1.522.709,07
27/09/2018	Liquidação 6665 do empenho 6216.		936,00	-1.523.645,07
27/09/2018	Liquidação 6713 do empenho 5931.		3.090,00	-1.526.735,07
27/09/2018	Liquidação 6671 do empenho 6401.		2.889,00	-1.529.624,07
27/09/2018	Liquidação 6670 do empenho 6403.		17,95	-1.529.642,02
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 2129.	388.493,05		-1.141.148,97
27/09/2018	Liquidação 7027 do empenho 6248.		152,54	-1.141.301,51
27/09/2018	Liquidação 6674 do empenho 6391.		150,00	-1.141.451,51
27/09/2018	Liquidação 6804 do empenho 6382.		2.126,40	-1.143.577,91
27/09/2018	Liquidação 6881 do empenho 6193.		1.485,00	-1.145.062,91
27/09/2018	Liquidação 6964 do empenho 6188.		206,50	-1.145.269,41
27/09/2018	Liquidação 6673 do empenho 6399.		145,23	-1.145.414,64
27/09/2018	Liquidação 6666 do empenho 6215.		1.674,75	-1.147.089,39
27/09/2018	Liquidação 6672 do empenho 6400.		145,23	-1.147.234,62
27/09/2018	Liquidação 6961 do empenho 6180.		127,00	-1.147.361,62
27/09/2018	Liquidação 6962 do empenho 6177.		396,00	-1.147.757,62
27/09/2018	Liquidação 6706 do empenho 6255.		6.146,85	-1.153.904,47
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6403.	17,95		-1.153.886,52
27/09/2018	Liquidação 7025 do empenho 6251.		243,15	-1.154.129,67
27/09/2018	Liquidação 6947 do empenho 6175.		261,35	-1.154.391,02
27/09/2018	Liquidação 6702 do empenho 6218.		669,90	-1.155.060,92
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6399.	145,23		-1.154.915,69
27/09/2018	Liquidação 6639 do empenho 6388.		100,00	-1.155.015,69
27/09/2018	Liquidação 6712 do empenho 6402.		300,00	-1.155.315,69
27/09/2018	Liquidação 6955 do empenho 6206.		98,50	-1.155.414,19
27/09/2018	Liquidação 6963 do empenho 6190.		261,50	-1.155.675,69
27/09/2018	Liquidação 6708 do empenho 6028.		1.166,00	-1.156.841,69
27/09/2018	Liquidação 6956 do empenho 6203.		106,50	-1.156.948,19
27/09/2018	Liquidação 6646 do empenho 5356.		313,23	-1.157.261,42
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 2130.	47.694,86		-1.109.566,56
27/09/2018	Liquidação 6645 do empenho 6168.		228,90	-1.109.795,46
27/09/2018	Liquidação 6644 do empenho 6169.		380,60	-1.110.176,06
27/09/2018	Liquidação 7026 do empenho 6252.		324,20	-1.110.500,26
27/09/2018	Liquidação 6703 do empenho 6217.		390,00	-1.110.890,26
27/09/2018	Liquidação 6705 do empenho 6256.		8.546,29	-1.119.436,55
27/09/2018	Liquidação 6958 do empenho 6171.		755,40	-1.120.191,95
27/09/2018	Liquidação 6959 do empenho 6170.		1.697,00	-1.121.888,95
	Total do dia:	436.351,09	35.612,03	
28/09/2018	Liquidação 7003 do empenho 1265.		5,07	-1.121.894,02
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6213.	26,00		-1.121.868,02
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6384.	140,20		-1.121.727,82
28/09/2018	Liquidação 6675 do empenho 6406.		85,93	-1.121.813,75
28/09/2018	Liquidação 6996 do empenho 1265.		24,08	-1.121.837,83
28/09/2018	Liquidação 6736 do empenho 6457.		235,46	-1.122.073,29
28/09/2018	Liquidação 6774 do empenho 6508.		176,92	-1.122.250,21
28/09/2018	Liquidação 6723 do empenho 6444.		161,68	-1.122.411,89
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6381.	1.398,67		-1.121.013,22
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 6377.	3.569,38		-1.117.443,84
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6322.	1.296,45		-1.116.147,39
28/09/2018	Liquidação 6785 do empenho 6496.		129,89	-1.116.277,28
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6297.	237,80		-1.116.039,48
28/09/2018	Liquidação 6727 do empenho 6448.		516,00	-1.116.555,48
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6271.	2.408,75		-1.114.146,73
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6352.	4.178,76		-1.109.967,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Liquidação 6739 do empenho 6461.		782,75	-1.110.750,72
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6328.	3.735,66		-1.107.015,06
28/09/2018	Liquidação 6766 do empenho 6487.		142,34	-1.107.157,40
28/09/2018	Liquidação 6776 do empenho 6505.		281,60	-1.107.439,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 5843.	2.103,09		-1.105.335,91
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6311.	1.761,40		-1.103.574,51
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6104.	125,00		-1.103.449,51
28/09/2018	Liquidação 6681 do empenho 6412.		315,90	-1.103.765,41
28/09/2018	Liquidação 6764 do empenho 6489.		142,32	-1.103.907,73
28/09/2018	Liquidação 6692 do empenho 6424.		128,00	-1.104.035,73
28/09/2018	Liquidação 6749 do empenho 6471.		210,79	-1.104.246,52
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 5684.	654,00		-1.103.592,52
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 4943.	9,50		-1.103.583,02
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6370.	1.170,15		-1.102.412,87
28/09/2018	Liquidação 6676 do empenho 6407.		2.404,74	-1.104.817,61
28/09/2018	Liquidação 6709 do empenho 6394.		3.188,18	-1.108.005,79
28/09/2018	Liquidação 6943 do empenho 6395.		1.118,50	-1.109.124,29
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6341.	71,96		-1.109.052,33
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6294.	109,50		-1.108.942,83
28/09/2018	Liquidação 6747 do empenho 6469.		163,23	-1.109.106,06
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6420.	15,86		-1.109.090,20
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 1265.	24,08		-1.109.066,12
28/09/2018	Liquidação 6756 do empenho 6478.		138,19	-1.109.204,31
28/09/2018	Liquidação 6678 do empenho 6409.		64,87	-1.109.269,18
28/09/2018	Liquidação 6811 do empenho 6500.		463,34	-1.109.732,52
28/09/2018	Liquidação 6724 do empenho 6445.		702,01	-1.110.434,53
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7078 do empenho 1265.	45,63		-1.110.388,90
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6269.	34.496,52		-1.075.892,38
28/09/2018	Liquidação 6728 do empenho 6449.		351,02	-1.076.243,40
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6357.	1.495,88		-1.074.747,52
28/09/2018	Liquidação 6748 do empenho 6470.		189,55	-1.074.937,07
28/09/2018	Liquidação 6768 do empenho 6485.		150,38	-1.075.087,45
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 4943.	9,50		-1.075.077,95
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6274.	3.778,61		-1.071.299,34
28/09/2018	Liquidação 7001 do empenho 1265.		40,56	-1.071.339,90
28/09/2018	Liquidação 6680 do empenho 6411.		132,27	-1.071.472,17
28/09/2018	Liquidação 6682 do empenho 6413.		73,25	-1.071.545,42
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6300.	1.760,31		-1.069.785,11
28/09/2018	Liquidação 6771 do empenho 6512.		148,02	-1.069.933,13
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6339.	3.725,14		-1.066.207,99
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6299.	2.408,75		-1.063.799,24
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6287.	370,24		-1.063.429,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6348.	461,54		-1.062.967,46
28/09/2018	Liquidação 6755 do empenho 6477.		78,08	-1.063.045,54
28/09/2018	Liquidação 6796 do empenho 6515.		137,20	-1.063.182,74
28/09/2018	Liquidação 6735 do empenho 6456.		79,43	-1.063.262,17
28/09/2018	Liquidação 6731 do empenho 6452.		64,40	-1.063.326,57
28/09/2018	Liquidação 6995 do empenho 1265.		30,42	-1.063.356,99
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 1265.	10,14		-1.063.346,85
28/09/2018	Liquidação 6994 do empenho 1265.		116,05	-1.063.462,90
28/09/2018	Liquidação 6752 do empenho 6474.		143,95	-1.063.606,85
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6354.	222,74		-1.063.384,11
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 1265.	5,07		-1.063.379,04
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7082 do empenho 1265.	5,07		-1.063.373,97
28/09/2018	Liquidação 7000 do empenho 1265.		5,07	-1.063.379,04
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6337.	219,74		-1.063.159,30
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6273.	3.675,79		-1.059.483,51
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6305.	425,27		-1.059.058,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Liquidação 6730 do empenho 6451.		183,63	-1.059.241,87
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6320.	4.097,65		-1.055.144,22
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 1265.	116,05		-1.055.028,17
28/09/2018	Liquidação 6683 do empenho 6414.		271,08	-1.055.299,25
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6356.	92.222,77		-963.076,48
28/09/2018	Liquidação 6696 do empenho 6429.		300,00	-963.376,48
28/09/2018	Liquidação 6770 do empenho 6483.		167,77	-963.544,25
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6386.	70,10		-963.474,15
28/09/2018	Liquidação 6795 do empenho 6516.		72,20	-963.546,35
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 6378.	3.453,43		-960.092,92
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6372.	7.089,30		-953.003,62
28/09/2018	Liquidação 6750 do empenho 6472.		189,00	-953.192,62
28/09/2018	Liquidação 6732 do empenho 6453.		174,48	-953.367,10
28/09/2018	Liquidação 6786 do empenho 6495.		115,34	-953.482,44
28/09/2018	Liquidação 6767 do empenho 6486.		150,12	-953.632,56
28/09/2018	Liquidação 6743 do empenho 6465.		135,34	-953.767,90
28/09/2018	Liquidação 6687 do empenho 6418.		24,79	-953.792,69
28/09/2018	Liquidação 6999 do empenho 1265.		40,56	-953.833,25
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6358.	2.890,50		-950.942,75
28/09/2018	Liquidação 6772 do empenho 6510.		173,28	-951.116,03
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6298.	21.545,41		-929.570,62
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 1265.	10,14		-929.560,48
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6257.	12.043,98		-917.516,50
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6285.	7.708,61		-909.807,89
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6330.	4.947,60		-904.860,29
28/09/2018	Liquidação 6710 do empenho 6433.		200,00	-905.060,29
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6343.	1.697,54		-903.362,75
28/09/2018	Liquidação 6780 do empenho 6501.		175,50	-903.538,25
28/09/2018	Liquidação 7006 do empenho 1265.		10,14	-903.548,39
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6359.	2.890,50		-900.657,89
28/09/2018	Liquidação 6717 do empenho 6438.		278,78	-900.936,67
28/09/2018	Liquidação 6998 do empenho 1265.		45,63	-900.982,30
28/09/2018	Liquidação 6726 do empenho 6447.		417,65	-901.399,95
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6313.	37.378,84		-864.021,11
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6261.	4.925,82		-859.095,29
28/09/2018	Liquidação 6684 do empenho 6415.		249,80	-859.345,09
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6325.	35.376,44		-823.968,65
28/09/2018	Liquidação 7005 do empenho 1265.		25,35	-823.994,00
28/09/2018	Liquidação 6777 do empenho 6504.		45,22	-824.039,22
28/09/2018	Liquidação 6740 do empenho 6462.		710,82	-824.750,04
28/09/2018	Liquidação 7002 do empenho 1265.		5,07	-824.755,11
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 1265.	5,07		-824.750,04
28/09/2018	Liquidação 6746 do empenho 6468.		357,99	-825.108,03
28/09/2018	Liquidação 6788 do empenho 6493.		211,19	-825.319,22
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6291.	6.279,46		-819.039,76
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6272.	2.891,11		-816.148,65
28/09/2018	Liquidação 6686 do empenho 6417.		2.277,47	-818.426,12
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 1265.	5,07		-818.421,05
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6318.	411,80		-818.009,25
28/09/2018	Liquidação 6769 do empenho 6484.		153,32	-818.162,57
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6323.	2.497,45		-815.665,12
28/09/2018	Liquidação 6783 do empenho 6498.		565,17	-816.230,29
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6306.	1.275,82		-814.954,47
28/09/2018	Liquidação 6761 do empenho 6492.		238,51	-815.192,98
28/09/2018	Liquidação 6797 do empenho 6514.		86,67	-815.279,65
28/09/2018	Liquidação 6722 do empenho 6443.		108,82	-815.388,47
28/09/2018	Liquidação 6737 do empenho 6459.		146,80	-815.535,27
28/09/2018	Liquidação 6693 do empenho 6426.		180,00	-815.715,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6304.	5.103,28		-810.611,99
28/09/2018	Liquidação 6760 do empenho 6482.		174,46	-810.786,45
28/09/2018	Liquidação 6720 do empenho 6441.		45,00	-810.831,45
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 6371.	2.363,10		-808.468,35
28/09/2018	Liquidação 7023 do empenho 1265.		10,14	-808.478,49
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6353.	208,95		-808.269,54
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6309.	4.328,38		-803.941,16
28/09/2018	Liquidação 6742 do empenho 6464.		194,59	-804.135,75
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6105.	125,00		-804.010,75
28/09/2018	Liquidação 6880 do empenho 6392.		365,51	-804.376,26
28/09/2018	Liquidação 6778 do empenho 6503.		181,01	-804.557,27
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 1265.	30,42		-804.526,85
28/09/2018	Liquidação 6759 do empenho 6481.		187,06	-804.713,91
28/09/2018	Liquidação 7033 do empenho 6398.		330,00	-805.043,91
28/09/2018	Liquidação 6765 do empenho 6488.		128,58	-805.172,49
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6310.	7.865,72		-797.306,77
28/09/2018	Liquidação 7007 do empenho 1265.		10,14	-797.316,91
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6340.	1.439,29		-795.877,62
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6293.	4.336,15		-791.541,47
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6418.	24,79		-791.516,68
28/09/2018	Liquidação 6751 do empenho 6473.		177,41	-791.694,09
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6327.	2.941,13		-788.752,96
28/09/2018	Liquidação 6763 do empenho 6490.		94,01	-788.846,97
28/09/2018	Liquidação 6744 do empenho 6466.		414,20	-789.261,17
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 6264.	1.639,38		-787.621,79
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 1265.	25,35		-787.596,44
28/09/2018	Liquidação 6944 do empenho 6396.		411,54	-788.007,98
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6286.	1.020,05		-786.987,93
28/09/2018	Liquidação 6784 do empenho 6497.		115,24	-787.103,17
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 1265.	5,07		-787.098,10
28/09/2018	Liquidação 6695 do empenho 6428.		220,00	-787.318,10
28/09/2018	Liquidação 6685 do empenho 6416.		150,00	-787.468,10
28/09/2018	Liquidação 6734 do empenho 6455.		114,78	-787.582,88
28/09/2018	Liquidação 6997 do empenho 1265.		30,42	-787.613,30
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6326.	1.437,28		-786.176,02
28/09/2018	Liquidação 6794 do empenho 6517.		94,62	-786.270,64
28/09/2018	Liquidação 6758 do empenho 6480.		185,95	-786.456,59
28/09/2018	Liquidação 6993 do empenho 4943.		9,50	-786.466,09
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 1265.	10,14		-786.455,95
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6301.	978,12		-785.477,83
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6275.	6.884,06		-778.593,77
28/09/2018	Liquidação 7024 do empenho 1265.		5,07	-778.598,84
28/09/2018	Liquidação 7009 do empenho 1265.		5,07	-778.603,91
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6333.	145,37		-778.458,54
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 1265.	10,14		-778.448,40
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6369.	32.062,13		-746.386,27
28/09/2018	Liquidação 6745 do empenho 6467.		393,16	-746.779,43
28/09/2018	Liquidação 6721 do empenho 6442.		561,62	-747.341,05
28/09/2018	Liquidação 6725 do empenho 6446.		351,02	-747.692,07
28/09/2018	Liquidação 6718 do empenho 6439.		255,50	-747.947,57
28/09/2018	Liquidação 6762 do empenho 6491.		105,59	-748.053,16
28/09/2018	Liquidação 6689 do empenho 6420.		15,86	-748.069,02
28/09/2018	Liquidação 7008 do empenho 1265.		5,07	-748.074,09
28/09/2018	Liquidação 6690 do empenho 6421.		132,09	-748.206,18
28/09/2018	Liquidação 6802 do empenho 4943.		9,50	-748.215,68
28/09/2018	Liquidação 6738 do empenho 6460.		702,02	-748.917,70
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6350.	1.775,38		-747.142,32
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 1265.	40,56		-747.101,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Liquidação 6697 do empenho 6430.		150,00	-747.251,76
28/09/2018	Liquidação 6679 do empenho 6410.		248,25	-747.500,01
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6317.	3.294,42		-744.205,59
28/09/2018	Liquidação 6688 do empenho 6419.		11,28	-744.216,87
28/09/2018	Liquidação 6790 do empenho 6521.		144,44	-744.361,31
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6267.	3.209,91		-741.151,40
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6270.	6.000,00		-735.151,40
28/09/2018	Liquidação 6803 do empenho 5684.		654,00	-735.805,40
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6308.	86.487,22		-649.318,18
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6265.	327,88		-648.990,30
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6336.	2.811,65		-646.178,65
28/09/2018	Liquidação 6787 do empenho 6494.		126,42	-646.305,07
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6334.	1.073,36		-645.231,71
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6380.	3.196,96		-642.034,75
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6283.	13.388,25		-628.646,50
28/09/2018	Liquidação 6733 do empenho 6454.		180,42	-628.826,92
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6362.	6.899,27		-621.927,65
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6321.	33.500,85		-588.426,80
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6385.	70,10		-588.356,70
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6258.	4.117,60		-584.239,10
28/09/2018	Liquidação 6698 do empenho 6431.		80,00	-584.319,10
28/09/2018	Liquidação 6694 do empenho 6427.		60,00	-584.379,10
28/09/2018	Liquidação 6879 do empenho 6393.		77,59	-584.456,69
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7079 do empenho 1265.	40,56		-584.416,13
28/09/2018	Liquidação 6782 do empenho 6499.		535,20	-584.951,33
28/09/2018	Liquidação 6719 do empenho 6440.		400,75	-585.352,08
28/09/2018	Liquidação 6741 do empenho 6463.		162,83	-585.514,91
28/09/2018	Liquidação 6754 do empenho 6476.		140,27	-585.655,18
28/09/2018	Liquidação 6791 do empenho 6520.		167,90	-585.823,08
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6292.	4.854,47		-580.968,61
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6315.	1.185,90		-579.782,71
28/09/2018	Liquidação 6775 do empenho 6507.		202,17	-579.984,88
28/09/2018	Liquidação 7004 do empenho 1265.		10,14	-579.995,02
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6379.	1.840,10		-578.154,92
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6419.	11,28		-578.143,64
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6347.	1.846,16		-576.297,48
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6345.	696,93		-575.600,55
28/09/2018	Liquidação 6942 do empenho 6397.		1.170,29	-576.770,84
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6417.	2.277,47		-574.493,37
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6281.	6.000,00		-568.493,37
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6376.	7.903,82		-560.589,55
28/09/2018	Liquidação 6757 do empenho 6479.		142,32	-560.731,87
28/09/2018	Liquidação 6789 do empenho 6522.		97,48	-560.829,35
28/09/2018	Liquidação 6753 do empenho 6475.		252,93	-561.082,28
28/09/2018	Liquidação 6711 do empenho 6432.		200,00	-561.282,28
28/09/2018	Liquidação 6792 do empenho 6519.		108,31	-561.390,59
28/09/2018	Liquidação 6779 do empenho 6502.		234,70	-561.625,29
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6262.	246,30		-561.378,99
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6280.	954,00		-560.424,99
28/09/2018	Liquidação 6793 do empenho 6518.		101,11	-560.526,10
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6368.	102,96		-560.423,14
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6349.	591,79		-559.831,35
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 1265.	30,42		-559.800,93
28/09/2018	Liquidação 6807 do empenho 6254.		4.608,70	-564.409,63
28/09/2018	Liquidação 6677 do empenho 6408.		59,82	-564.469,45
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6314.	3.122,61		-561.346,84
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6421.	132,09		-561.214,75
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6331.	533,19		-560.681,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Liquidação 6716 do empenho 6437.		179,50	-560.861,06
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6279.	284,30		-560.576,76
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6284.	6.000,00		-554.576,76
28/09/2018	Liquidação 6729 do empenho 6450.		274,44	-554.851,20
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 1265.	5,07		-554.846,13
28/09/2018	Liquidação 6798 do empenho 6513.		137,20	-554.983,33
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6344.	6.704,97		-548.278,36
28/09/2018	Liquidação 6773 do empenho 6509.		158,85	-548.437,21
	Total do dia:	612.523,71	39.071,97	
29/09/2018	Liquidação 6799 do empenho 6458.		100,99	-548.538,20
29/09/2018	Liquidação 6801 do empenho 6511.		140,79	-548.678,99
29/09/2018	Liquidação 6800 do empenho 6506.		241,88	-548.920,87
	Total do dia:	0,00	483,66	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.541.987,78
03/09/2018	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5673.		145,23	-11.542.133,01
03/09/2018	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5806.		135,00	-11.542.268,01
	Total do dia:	0,00	280,23	
04/09/2018	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5285.		1.810,00	-11.544.078,01
	Total do dia:	0,00	1.810,00	
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5389.		881,80	-11.544.959,81
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5270.		1.521,60	-11.546.481,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5289.		1.269,77	-11.547.751,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 5533.		660,00	-11.548.411,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 5136.		6.007,00	-11.554.418,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 4936.		69,00	-11.554.487,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 5222.		170,00	-11.554.657,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 5138.		1.000,00	-11.555.657,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5477.		311,60	-11.555.968,78
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5525.		462,00	-11.556.430,78
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 5384.		91,60	-11.556.522,38
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 5238.		208,50	-11.556.730,88
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 4468.		802,70	-11.557.533,58
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 5280.		171,00	-11.557.704,58
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6205 do empenho 5058.		6.990,00	-11.564.694,58
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5484.		225,00	-11.564.919,58
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5363.		281,42	-11.565.201,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 5388.		264,00	-11.565.465,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 5351.		5,07	-11.565.470,07
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5438.		5,07	-11.565.475,14
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5146.		55,00	-11.565.530,14
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 4461.		1.634,20	-11.567.164,34
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5681.		300,00	-11.567.464,34
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5269.		342,98	-11.567.807,32
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 5377.		98,50	-11.567.905,82
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 5529.		660,00	-11.568.565,82
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 4990.		1.005,35	-11.569.571,17
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5059.		2.200,00	-11.571.771,17
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5522.		7,48	-11.571.778,65
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5443.		31,00	-11.571.809,65
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5351.		199,44	-11.572.009,09
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 5260.		100,00	-11.572.109,09
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5141.		800,00	-11.572.909,09
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 5451.		763,20	-11.573.672,29
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5486.		291,48	-11.573.963,77
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5359.		212,80	-11.574.176,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 5120.		5,07	-11.574.181,64
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5143.		41,31	-11.574.222,95
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5319.		63,60	-11.574.286,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5444.		60,50	-11.574.347,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 5381.		49,00	-11.574.396,05
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5387.		106,50	-11.574.502,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5322.		287,06	-11.574.789,61
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5418.		854,30	-11.575.643,91
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 5241.		5,07	-11.575.648,98
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5254.		134,50	-11.575.783,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5265.		200,00	-11.575.983,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5350.		5,07	-11.575.988,55
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5293.		1.302,58	-11.577.291,13
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5756.		894,16	-11.578.185,29
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 4918.		1.310,69	-11.579.495,98
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5274.		44,93	-11.579.540,91
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5682.		50,00	-11.579.590,91
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5526.		39,27	-11.579.630,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5447.		87,00	-11.579.717,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5120.		2.853,05	-11.582.570,23
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5228.		302,00	-11.582.872,23
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5487.		176,00	-11.583.048,23
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 5261.		110,00	-11.583.158,23
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5271.		830,66	-11.583.988,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5481.		47,00	-11.584.035,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 5535.		660,00	-11.584.695,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5450.		3.900,00	-11.588.595,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4314.		3.210,00	-11.591.805,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 5137.		430,00	-11.592.235,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5518.		300,00	-11.592.535,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5480.		3.188,18	-11.595.724,07
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5130.		52,00	-11.595.776,07
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5527.		660,00	-11.596.436,07
05/09/2018	Anulação 71 de pagamento da O.P. 6396.	1.310,73		-11.595.125,34
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 5266.		964,48	-11.596.089,82
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5524.		56,10	-11.596.145,92
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5268.		3.788,88	-11.599.934,80
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5121.		5.336,50	-11.605.271,30
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5227.		5,07	-11.605.276,37
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 3904.		5,07	-11.605.281,44
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5294.		298,05	-11.605.579,49
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5346.		97,10	-11.605.676,59
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5440.		5,07	-11.605.681,66
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5650.		289,65	-11.605.971,31
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5267.		432,68	-11.606.403,99
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5281.		528,00	-11.606.931,99
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 4919.		2.396,21	-11.609.328,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 5449.		150,00	-11.609.478,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5523.		660,00	-11.610.138,20
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5078.		7.203,67	-11.617.341,87
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 5426.		50,00	-11.617.391,87
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5514.		1,27	-11.617.393,14
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 5534.		56,10	-11.617.449,24
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5149.		1.195,60	-11.618.644,84
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5369.		611,00	-11.619.255,84
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5439.		334,95	-11.619.590,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5240.		51,00	-11.619.641,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5350.		392,73	-11.620.034,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5119.		114,87	-11.620.149,39
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5307.		300,00	-11.620.449,39
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5245.		287,00	-11.620.736,39
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 4486.		269,50	-11.621.005,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 4924.		418,01	-11.621.423,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 3899.		280,00	-11.621.703,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5290.		900,20	-11.622.604,10
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5365.		177,50	-11.622.781,60
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5306.		455,00	-11.623.236,60
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5521.		88,00	-11.623.324,60
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5287.		2.807,00	-11.626.131,60
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5347.		22,27	-11.626.153,87
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5482.		120,21	-11.626.274,08
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5528.		56,10	-11.626.330,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5479.		5,07	-11.626.335,25
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5441.		156,00	-11.626.491,25
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5364.		122,60	-11.626.613,85
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 5139.		3.870,00	-11.630.483,85
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 3898.		202,71	-11.630.686,56
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 4936.		142,75	-11.630.829,31
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5363.		5,07	-11.630.834,38
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 5530.		56,10	-11.630.890,48
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5291.		879,32	-11.631.769,80
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5344.		208,10	-11.631.977,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5140.		210,00	-11.632.187,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 5263.		200,00	-11.632.387,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5397.		149,90	-11.632.537,80
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5348.		342,99	-11.632.880,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 5241.		45,93	-11.632.926,72
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 5226.		54,00	-11.632.980,72
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5274.		5,07	-11.632.985,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5259.		200,00	-11.633.185,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 5264.		100,00	-11.633.285,79
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5520.		56,10	-11.633.341,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 5062.		8.049,93	-11.641.391,82
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 5531.		660,00	-11.642.051,82
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 5373.		276,90	-11.642.328,72
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5279.		196,50	-11.642.525,22
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 5438.		540,93	-11.643.066,15
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 5244.		990,00	-11.644.056,15
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 4938.		154,93	-11.644.211,08
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5448.		84,00	-11.644.295,08
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5331.		557,87	-11.644.852,95
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5514.		1.310,73	-11.646.163,68
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5445.		102,00	-11.646.265,68
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 4429.		12.840,00	-11.659.105,68
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5262.		200,00	-11.659.305,68
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5288.		1.872,82	-11.661.178,50
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 4938.		5,07	-11.661.183,57
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5119.		3.326,67	-11.664.510,24
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5519.		660,00	-11.665.170,24
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5537.		660,00	-11.665.830,24
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 4435.		152,00	-11.665.982,24
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5315.		302,92	-11.666.285,16
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5440.		329,88	-11.666.615,04
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 4465.		757,35	-11.667.372,39
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5676.		610,00	-11.667.982,39
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 4496.		5,07	-11.667.987,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 4932.		217,50	-11.668.204,96
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5442.		26,00	-11.668.230,96
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5398.		405,00	-11.668.635,96
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5429.		85,50	-11.668.721,46
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 5532.		56,10	-11.668.777,56
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5232.		208,50	-11.668.986,06
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5430.		31,40	-11.669.017,46
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 4492.		110,25	-11.669.127,71
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5647.		255,75	-11.669.383,46
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 5062.		5,07	-11.669.388,53
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 3904.		178,93	-11.669.567,46
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5275.		33,50	-11.669.600,96
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 5227.		984,93	-11.670.585,89
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 4496.		288,93	-11.670.874,82
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 4574.		709,50	-11.671.584,32
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5239.		208,50	-11.671.792,82
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5675.		228,50	-11.672.021,32
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5292.		285,15	-11.672.306,47
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5145.		408,95	-11.672.715,42
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5433.		48,00	-11.672.763,42
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5328.		63,60	-11.672.827,02
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 4464.		1.689,92	-11.674.516,94
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5538.		56,10	-11.674.573,04
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5419.		208,00	-11.674.781,04
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 5536.		56,10	-11.674.837,14
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 5345.		356,40	-11.675.193,54
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6311 do empenho 5295.		238,45	-11.675.431,99
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5677.		431,00	-11.675.862,99
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5349.		258,30	-11.676.121,29
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 4440.		34.040,00	-11.710.161,29
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5683.		50,00	-11.710.211,29
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 5446.		1.080,00	-11.711.291,29
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 3898.		29,25	-11.711.320,54
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5084.		295,00	-11.711.615,54
05/09/2018	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5479.		28.256,87	-11.739.872,41
	Total do dia:	1.310,73	197.105,13	
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5800.		717,50	-11.740.589,91
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5783.		270,72	-11.740.860,63
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5782.		90,24	-11.740.950,87
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5792.		106,66	-11.741.057,53
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5770.		5,07	-11.741.062,60
06/09/2018	Anulação 75 de pagamento da O.P. 4204.	212,54		-11.740.850,06
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5780.		270,72	-11.741.120,78
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 5770.		6.494,93	-11.747.615,71
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5809.		725,00	-11.748.340,71
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 5685.		720,00	-11.749.060,71
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5795.		124,44	-11.749.185,15
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5805.		430,15	-11.749.615,30
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5793.		124,44	-11.749.739,74
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5808.		835,00	-11.750.574,74
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5796.		124,44	-11.750.699,18
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5801.		114,80	-11.750.813,98
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5810.		3.850,00	-11.754.663,98
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5781.		225,60	-11.754.889,58
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5799.		430,50	-11.755.320,08
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5790.		124,44	-11.755.444,52
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5764.		5.617,50	-11.761.062,02
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 5787.		213,33	-11.761.275,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5762.		3.095,00	-11.764.370,35
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5794.		124,44	-11.764.494,79
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5791.		88,88	-11.764.583,67
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5786.		88,88	-11.764.672,55
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5807.		135,00	-11.764.807,55
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5802.		344,40	-11.765.151,95
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5803.		217,25	-11.765.369,20
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5778.		1.300,00	-11.766.669,20
06/09/2018	Anulação 74 de pagamento da O.P. 4194.	212,54		-11.766.456,66
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5798.		106,66	-11.766.563,32
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5785.		135,36	-11.766.698,68
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5775.		813,95	-11.767.512,63
06/09/2018	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5797.		124,44	-11.767.637,07
	Total do dia:	425,08	28.189,74	
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5878.		1.773,51	-11.769.410,58
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5873.		49,13	-11.769.459,71
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5868.		600,00	-11.770.059,71
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5872.		8.988,85	-11.779.048,56
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5877.		60,64	-11.779.109,20
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5879.		1.605,38	-11.780.714,58
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5865.		2.222,00	-11.782.936,58
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5876.		7.234,16	-11.790.170,74
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5870.		9.854,96	-11.800.025,70
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5871.		2.666,67	-11.802.692,37
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5867.		32,23	-11.802.724,60
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5869.		381,61	-11.803.106,21
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5874.		6.985,25	-11.810.091,46
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5901.		23.350,24	-11.833.441,70
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5866.		17,24	-11.833.458,94
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5902.		23.483,95	-11.856.942,89
10/09/2018	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5875.		2.528,06	-11.859.470,95
	Total do dia:	0,00	91.833,88	
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5747.		209,95	-11.859.680,90
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5047.		475,51	-11.860.156,41
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5695.		197,37	-11.860.353,78
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 5710.		155,57	-11.860.509,35
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5897.		150,00	-11.860.659,35
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5773.		55,00	-11.860.714,35
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5707.		146,52	-11.860.860,87
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5483.		273,00	-11.861.133,87
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5733.		258,41	-11.861.392,28
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5727.		10,00	-11.861.402,28
12/09/2018	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 5769.		23,00	-11.861.425,28
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5784.		406,08	-11.861.831,36
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5754.		348,17	-11.862.179,53
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5743.		145,36	-11.862.324,89
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 5705.		99,96	-11.862.424,85
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5693.		145,10	-11.862.569,95
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5749.		184,13	-11.862.754,08
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 5700.		192,18	-11.862.946,26
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5719.		266,42	-11.863.212,68
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5753.		335,92	-11.863.548,60
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5751.		148,60	-11.863.697,20
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5258.		100,00	-11.863.797,20
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5735.		211,24	-11.864.008,44
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5052.		456,48	-11.864.464,92
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5732.		465,17	-11.864.930,09
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5737.		646,02	-11.865.576,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5727.		5,07	-11.865.581,18
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5053.		144,35	-11.865.725,53
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5812.		84,87	-11.865.810,40
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5880.		1.744,19	-11.867.554,59
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5730.		529,73	-11.868.084,32
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 5706.		166,55	-11.868.250,87
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5850.		660,00	-11.868.910,87
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5788.		142,29	-11.869.053,16
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5717.		273,07	-11.869.326,23
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5691.		154,21	-11.869.480,44
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5847.		360,00	-11.869.840,44
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5848.		139,00	-11.869.979,44
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5729.		229,35	-11.870.208,79
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5709.		79,99	-11.870.288,78
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5697.		169,86	-11.870.458,64
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5686.		5,07	-11.870.463,71
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5741.		219,68	-11.870.683,39
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5772.		297,00	-11.870.980,39
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5789.		106,66	-11.871.087,05
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5748.		132,49	-11.871.219,54
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5821.		612,34	-11.871.831,88
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5049.		971,04	-11.872.802,92
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5714.		96,58	-11.872.899,50
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 5739.		264,88	-11.873.164,38
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5686.		132,68	-11.873.297,06
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5746.		170,79	-11.873.467,85
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5712.		116,08	-11.873.583,93
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 5704.		160,68	-11.873.744,61
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5742.		264,87	-11.874.009,48
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5846.		360,00	-11.874.369,48
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5713.		149,93	-11.874.519,41
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5734.		261,70	-11.874.781,11
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5905.		1.465,12	-11.876.246,23
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5437.		79,75	-11.876.325,98
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 5854.		348,84	-11.876.674,82
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 4933.		264,47	-11.876.939,29
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5728.		600,81	-11.877.540,10
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5689.		192,83	-11.877.732,93
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5716.		89,92	-11.877.822,85
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 5701.		179,50	-11.878.002,35
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5744.		180,91	-11.878.183,26
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5727.		153,85	-11.878.337,11
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5859.		400,00	-11.878.737,11
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5687.		151,47	-11.878.888,58
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5233.		51,00	-11.878.939,58
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5844.		25,51	-11.878.965,09
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5708.		167,85	-11.879.132,94
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5711.		176,54	-11.879.309,48
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5696.		165,25	-11.879.474,73
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5720.		103,24	-11.879.577,97
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5740.		226,11	-11.879.804,08
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5698.		179,07	-11.879.983,15
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5766.		46,00	-11.880.029,15
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5903.		300,00	-11.880.329,15
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5718.		223,62	-11.880.552,77
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5750.		156,69	-11.880.709,46
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5694.		211,15	-11.880.920,61
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5736.		668,62	-11.881.589,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5690.		160,70	-11.881.749,93
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5702.		151,47	-11.881.901,40
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 5771.		125,00	-11.882.026,40
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5779.		451,20	-11.882.477,60
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5804.		615,40	-11.883.093,00
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5688.		157,26	-11.883.250,26
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5767.		780,00	-11.884.030,26
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5820.		1.628,04	-11.885.658,30
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5745.		169,59	-11.885.827,89
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 5703.		156,69	-11.885.984,58
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5817.		796,23	-11.886.780,81
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5715.		249,79	-11.887.030,60
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5699.		137,70	-11.887.168,30
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5050.		83,45	-11.887.251,75
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5738.		607,26	-11.887.859,01
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5692.		235,49	-11.888.094,50
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5048.		86,95	-11.888.181,45
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5721.		168,35	-11.888.349,80
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5752.		352,21	-11.888.702,01
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5774.		304,09	-11.889.006,10
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5731.		284,28	-11.889.290,38
12/09/2018	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5257.		110,00	-11.889.400,38
	Total do dia:	0,00	29.929,43	
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5887.		227,78	-11.889.628,16
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5888.		274,53	-11.889.902,69
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 2330.		180,00	-11.890.082,69
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5908.		2.000,00	-11.892.082,69
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5889.		314,22	-11.892.396,91
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5768.		23,00	-11.892.419,91
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5893.		291,01	-11.892.710,92
13/09/2018	Anulação 70 de pagamento da O.P. 6411.	348,84		-11.892.362,08
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5765.		2.362,00	-11.894.724,08
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5726.		458,68	-11.895.182,76
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5907.		12,00	-11.895.194,76
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 4925.		323,00	-11.895.517,76
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 3955.		150,00	-11.895.667,76
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5892.		73,26	-11.895.741,02
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 3950.		150,00	-11.895.891,02
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 3055.		210,00	-11.896.101,02
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5723.		487,76	-11.896.588,78
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5922.		1.000,00	-11.897.588,78
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 3948.		150,00	-11.897.738,78
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 3952.		210,00	-11.897.948,78
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5724.		486,64	-11.898.435,42
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 4284.		180,00	-11.898.615,42
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 4955.		180,00	-11.898.795,42
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5142.		116,20	-11.898.911,62
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 3953.		168,00	-11.899.079,62
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 3056.		210,00	-11.899.289,62
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5890.		264,82	-11.899.554,44
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 3951.		180,00	-11.899.734,44
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5725.		550,11	-11.900.284,55
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5891.		432,08	-11.900.716,63
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5923.		8.480,00	-11.909.196,63
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5722.		126,57	-11.909.323,20
	Total do dia:	348,84	20.271,66	
14/09/2018	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5908.		3.500,00	-11.912.823,20
	Total do dia:	0,00	3.500,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5854.		348,84	-11.913.172,04
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 2130.		29.836,24	-11.943.008,28
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 2129.		243.027,65	-12.186.035,93
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5761.		6.941,15	-12.192.977,08
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5760.		2.327,95	-12.195.305,03
17/09/2018	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 3378.		133.142,23	-12.328.447,26
17/09/2018	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 5911.		3.141,60	-12.331.588,86
	Total do dia:	0,00	418.765,66	
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5944.		150,00	-12.331.738,86
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5925.		3.520,00	-12.335.258,86
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5896.		256,03	-12.335.514,89
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5904.		87,80	-12.335.602,69
18/09/2018	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5945.		193,84	-12.335.796,53
	Total do dia:	0,00	4.207,67	
19/09/2018	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 6039.		282,47	-12.336.079,00
19/09/2018	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5921.		19.154,93	-12.355.233,93
19/09/2018	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5921.		5,07	-12.355.239,00
	Total do dia:	0,00	19.442,47	
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5121.		120,00	-12.355.359,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5488.		110,00	-12.355.469,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5321.		545,25	-12.356.014,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5883.		3.900,00	-12.359.914,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5478.		1.170,00	-12.361.084,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 5256.		29.640,37	-12.390.724,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5358.		46,50	-12.390.771,12
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5823.		356,00	-12.391.127,12
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 4240.		1.689,00	-12.392.816,12
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 5975.		101,25	-12.392.917,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5225.		161,00	-12.393.078,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5829.		2.920,00	-12.395.998,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 1019.		47,42	-12.396.045,79
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5655.		6.934,94	-12.402.980,73
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5599.		1.509,25	-12.404.489,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5236.		177,00	-12.404.666,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5353.		227,18	-12.404.894,16
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 5591.		20.440,05	-12.425.334,21
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5392.		80,40	-12.425.414,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 5492.		1.400,74	-12.426.815,35
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5963.		353,70	-12.427.169,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5378.		123,95	-12.427.293,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 1011.		13,51	-12.427.306,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5959.		200,08	-12.427.506,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5954.		198,87	-12.427.705,46
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5983.		219,79	-12.427.925,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5952.		438,76	-12.428.364,01
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5366.		180,00	-12.428.544,01
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 5981.		140,15	-12.428.684,16
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5584.		505,83	-12.429.189,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5330.		178,41	-12.429.368,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5884.		612,00	-12.429.980,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5920.		1.900,00	-12.431.880,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 1015.		18,24	-12.431.898,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5120.		1.095,60	-12.432.994,24
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5340.		122,40	-12.433.116,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5637.		968,19	-12.434.084,83
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5651.		760,32	-12.434.845,15
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5503.		794,90	-12.435.640,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5334.		344,07	-12.435.984,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 1013.		1.208,05	-12.437.192,17
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5926.		132,00	-12.437.324,17
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 4989.		162,79	-12.437.486,96
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 5495.		308,10	-12.437.795,06
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5343.		246,50	-12.438.041,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 1023.		68,24	-12.438.109,80
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 5082.		300,00	-12.438.409,80
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 1018.		8,78	-12.438.418,58
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5852.		63,60	-12.438.482,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5668.		6.351,73	-12.444.833,91
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6008.		119,39	-12.444.953,30
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 3746.	58.760,45		-12.503.713,75
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5595.		9.025,18	-12.512.738,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5915.		3.450,00	-12.516.188,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5243.		205,00	-12.516.393,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 4936.		248,90	-12.516.642,83
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 1022.		81,77	-12.516.724,60
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5968.		253,38	-12.516.977,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5648.		988,43	-12.517.966,41
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5895.		1.154,93	-12.519.121,34
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 3745.		9.829,83	-12.528.951,17
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5510.		247,55	-12.529.198,72
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5514.		1.310,73	-12.530.509,45
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5333.		78,60	-12.530.588,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 1007.		22,97	-12.530.611,02
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5664.		2.322,38	-12.532.933,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5957.		5,07	-12.532.938,47
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5933.		2.513,50	-12.535.451,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5505.		272,00	-12.535.723,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5978.		205,85	-12.535.929,82
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5541.		2.529,23	-12.538.459,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5370.		232,00	-12.538.691,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5278.		274,00	-12.538.965,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5276.		16,50	-12.538.981,55
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5325.		5,07	-12.538.986,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5230.		177,00	-12.539.163,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5500.		129,60	-12.539.293,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5856.		293,40	-12.539.586,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5234.		177,00	-12.539.763,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 4928.		325,99	-12.540.089,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5229.		177,00	-12.540.266,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5360.		451,70	-12.540.718,31
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6014.		130,82	-12.540.849,13
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 3898.		145,74	-12.540.994,87
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 5434.		374,00	-12.541.368,87
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 1004.		190,53	-12.541.559,40
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5605.		7.759,94	-12.549.319,34
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5357.		51,80	-12.549.371,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5970.		199,80	-12.549.570,94
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5576.		1.108,00	-12.550.678,94
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5833.		111,45	-12.550.790,39
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5317.		588,75	-12.551.379,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5988.		132,89	-12.551.512,03
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5375.		196,30	-12.551.708,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 1008.		2,03	-12.551.710,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5886.		234,00	-12.551.944,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5966.		171,21	-12.552.115,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5914.		264,00	-12.552.379,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 1021.		125,00	-12.552.504,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5493.		2.979,50	-12.555.484,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5314.		499,90	-12.555.983,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6009.		160,65	-12.556.144,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6007.		240,03	-12.556.384,65
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5895.		5,07	-12.556.389,72
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6016.		193,52	-12.556.583,24
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 3745.		46.777,63	-12.603.360,87
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5427.		86,64	-12.603.447,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5517.		720,00	-12.604.167,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5950.		61,58	-12.604.229,09
20/09/2018	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5470.		920,41	-12.605.149,50
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5965.		396,68	-12.605.546,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 5386.		63,77	-12.605.609,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5424.		23,28	-12.605.633,23
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5511.		601,15	-12.606.234,38
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5507.		79,50	-12.606.313,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5056.		2.721,73	-12.609.035,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5842.		5,07	-12.609.040,68
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5976.		194,94	-12.609.235,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 4583.		12,50	-12.609.248,12
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5974.		113,30	-12.609.361,42
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5385.		101,65	-12.609.463,07
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5338.		451,60	-12.609.914,67
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 3898.		22,80	-12.609.937,47
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5237.		79,00	-12.610.016,47
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5649.		671,35	-12.610.687,82
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 6080.		9,79	-12.610.697,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5326.		28,80	-12.610.726,41
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5610.		9.086,64	-12.619.813,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5542.		864,69	-12.620.677,74
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5501.		860,58	-12.621.538,32
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5325.		154,56	-12.621.692,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5390.		270,10	-12.621.962,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5964.		431,75	-12.622.394,73
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5955.		136,20	-12.622.530,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5577.		728,44	-12.623.259,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5961.		131,67	-12.623.391,04
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5367.		69,70	-12.623.460,74
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5967.		247,48	-12.623.708,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 1005.		454,03	-12.624.162,25
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 1016.		190,53	-12.624.352,78
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5489.		804,40	-12.625.157,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5231.		79,00	-12.625.236,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5308.		2.148,08	-12.627.384,26
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5382.		93,72	-12.627.477,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5360.		28,30	-12.627.506,28
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5508.		33,90	-12.627.540,18
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5623.		458,50	-12.627.998,68
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5563.		1.260,00	-12.629.258,68
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 5613.		1.162,21	-12.630.420,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5977.		181,01	-12.630.601,90
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 6078.		538,43	-12.631.140,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 4935.		336,00	-12.631.476,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5830.		1.500,00	-12.632.976,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5318.		314,04	-12.633.290,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 5938.		5,07	-12.633.295,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5317.		150,90	-12.633.446,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5362.		1.159,25	-12.634.605,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5586.		1.339,61	-12.635.945,20
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5431.		294,90	-12.636.240,10
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5368.		121,86	-12.636.361,96
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5986.		491,40	-12.636.853,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 5971.		176,49	-12.637.029,85
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5885.		49,50	-12.637.079,35
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5394.		17,35	-12.637.096,70
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5857.		147,44	-12.637.244,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5235.		79,00	-12.637.323,14
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5313.		1.805,81	-12.639.128,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 6012.		140,44	-12.639.269,39
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5644.		22.289,88	-12.661.559,27
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5834.		3.890,00	-12.665.449,27
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5560.		505,83	-12.665.955,10
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5559.		1.260,00	-12.667.215,10
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5224.		177,00	-12.667.392,10
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5987.		148,63	-12.667.540,73
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5828.		110,16	-12.667.650,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5314.		128,50	-12.667.779,39
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 4997.		9.225,00	-12.677.004,39
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5656.		386,42	-12.677.390,81
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5391.		20,00	-12.677.410,81
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5619.		1.177,89	-12.678.588,70
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5899.		2.194,38	-12.680.783,08
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5491.		371,40	-12.681.154,48
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 4935.		138,00	-12.681.292,48
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5679.		421,10	-12.681.713,58
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5831.		1.898,50	-12.683.612,08
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5962.		155,85	-12.683.767,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5894.		139,00	-12.683.906,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5882.		1.080,00	-12.684.986,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5485.		365,51	-12.685.352,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 4241.		2.420,00	-12.687.772,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 4971.		132,00	-12.687.904,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 5379.		20,90	-12.687.925,34
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5657.		965,33	-12.688.890,67
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5497.		363,30	-12.689.253,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5242.		177,00	-12.689.430,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5516.		452,50	-12.689.883,47
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 1009.		45,94	-12.689.929,41
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5645.		607,00	-12.690.536,41
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5934.		4.786,20	-12.695.322,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 4969.		4.025,00	-12.699.347,61
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 5352.		116,10	-12.699.463,71
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5958.		161,50	-12.699.625,21
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5982.		222,74	-12.699.847,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5569.		4.204,69	-12.704.052,64
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5951.		465,12	-12.704.517,76
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5957.		588,13	-12.705.105,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5953.		214,13	-12.705.320,02
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5924.		4.200,00	-12.709.520,02
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5570.		1.260,00	-12.710.780,02
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5120.		485,55	-12.711.265,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5928.		58,80	-12.711.324,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 4936.		150,00	-12.711.474,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5759.		970,00	-12.712.444,37
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 1014.		4,73	-12.712.449,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5371.		87,90	-12.712.537,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 1020.		29,60	-12.712.566,60
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5853.		23,75	-12.712.590,35
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5984.		529,75	-12.713.120,10
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 6015.		149,76	-12.713.269,86
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 4238.	12.898,50		-12.726.168,36
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5842.		263,81	-12.726.432,17
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5336.		151,25	-12.726.583,42
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 5380.		135,00	-12.726.718,42
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 4972.		619,00	-12.727.337,42
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5956.		185,00	-12.727.522,42
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5912.		524,00	-12.728.046,42
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5777.		800,00	-12.728.846,42
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5680.		51,47	-12.728.897,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5545.	1.064,83		-12.729.962,72
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5824.		459,99	-12.730.422,71
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 1003.	3.180,26		-12.733.602,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5758.		160,00	-12.733.762,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5335.		150,63	-12.733.913,60
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 1010.		33,78	-12.733.947,38
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5309.	2.322,77		-12.736.270,15
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5910.	2.259,00		-12.738.529,15
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5332.		136,50	-12.738.665,65
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 5491.		79,50	-12.738.745,15
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5678.		139,95	-12.738.885,10
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5927.		47,83	-12.738.932,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 4922.		34,45	-12.738.967,38
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5337.		46,60	-12.739.013,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5425.		38,50	-12.739.052,48
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5339.		156,40	-12.739.208,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5342.		149,05	-12.739.357,93
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5979.		137,18	-12.739.495,11
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 1006.		8,78	-12.739.503,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 6079.		4,97	-12.739.508,86
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5919.	1.276,00		-12.740.784,86
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5969.		220,13	-12.741.004,99
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5120.		935,83	-12.741.940,82
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5616.		225,40	-12.742.166,22
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5916.		412,50	-12.742.578,72
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5583.	4.783,85		-12.747.362,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5558.	9.669,15		-12.757.031,72
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 1012.		4,73	-12.757.036,45
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5827.		549,97	-12.757.586,42
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5898.	41.605,62		-12.799.192,04
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 6013.		206,55	-12.799.398,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5835.	1.200,00		-12.800.598,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 3747.	7.800,00		-12.808.398,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 3898.		273,60	-12.808.672,19
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5341.		144,79	-12.808.816,98
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5550.		674,07	-12.809.491,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5223.		177,00	-12.809.668,05
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5327.		288,75	-12.809.956,80
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5980.		126,54	-12.810.083,34
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 5973.		245,48	-12.810.328,82
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5277.		708,00	-12.811.036,82
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5832.		869,46	-12.811.906,28
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5627.	1.554,39		-12.813.460,67
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5393.		74,20	-12.813.534,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 6011.		83,25	-12.813.618,12
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5500.		110,38	-12.813.728,50
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5428.		497,16	-12.814.225,66
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5498.		1.001,90	-12.815.227,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 1017.		1.017,52	-12.816.245,08
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5395.		97,50	-12.816.342,58
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5633.		1.068,16	-12.817.410,74
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5571.		1.618,80	-12.819.029,54
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5985.		680,97	-12.819.710,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5323.		63,60	-12.819.774,11
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5972.		178,72	-12.819.952,83
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5548.		413,12	-12.820.365,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5939.		9.410,67	-12.829.776,62
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5826.		1.376,40	-12.831.153,02
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5383.		38,00	-12.831.191,02
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5321.		24,00	-12.831.215,02
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 5938.		1.962,93	-12.833.177,95
20/09/2018	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 5326.		598,35	-12.833.776,30
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5900.		30.032,04	-12.863.808,34
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 6010.		165,25	-12.863.973,59
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5960.		200,30	-12.864.173,89
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5913.		152,90	-12.864.326,79
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5943.		452,64	-12.864.779,43
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5432.		10,40	-12.864.789,83
20/09/2018	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 4239.		156,00	-12.864.945,83
	Total do dia:	0,00	509.706,83	
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5994.		160,67	-12.865.106,50
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6003.		165,25	-12.865.271,75
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5989.		52,66	-12.865.324,41
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5436.		84,50	-12.865.408,91
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6004.		146,93	-12.865.555,84
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5995.		185,96	-12.865.741,80
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5502.		617,85	-12.866.359,65
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6006.		184,42	-12.866.544,07
21/09/2018	Anulação 73 de pagamento da O.P. 6657.	2.194,38		-12.864.349,69
21/09/2018	Anulação 72 de pagamento da O.P. 6656.	41.605,62		-12.822.744,07
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6000.		156,12	-12.822.900,19
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5997.		238,79	-12.823.138,98
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 6045.		300,00	-12.823.438,98
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 6046.		300,00	-12.823.738,98
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6002.		158,11	-12.823.897,09
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6005.		119,82	-12.824.016,91
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5996.		172,11	-12.824.189,02
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5144.		34,50	-12.824.223,52
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5435.		229,84	-12.824.453,36
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 5998.		128,52	-12.824.581,88
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5992.		188,20	-12.824.770,08
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6001.		169,84	-12.824.939,92
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5991.		202,05	-12.825.141,97
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5512.		190,14	-12.825.332,11
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5990.		147,46	-12.825.479,57
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5999.		165,03	-12.825.644,60
21/09/2018	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5993.		190,41	-12.825.835,01
	Total do dia:	43.800,00	4.689,18	
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6156.		82,94	-12.825.917,95
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5925.		3.520,00	-12.829.437,95
24/09/2018	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6076.		40,69	-12.829.478,64
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6155.		7.375,26	-12.836.853,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
24/09/2018	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 6017.		1.950,00	-12.838.803,90
24/09/2018	Anulação 76 de pagamento da O.P. 7070.	250,00		-12.838.553,90
24/09/2018	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6076.		250,00	-12.838.803,90
	Total do dia:	250,00	13.218,89	
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6075.		148,00	-12.838.951,90
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 5416.		513,75	-12.839.465,65
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 5404.		70,97	-12.839.536,62
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 5407.		71,82	-12.839.608,44
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 5411.		63,68	-12.839.672,12
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5414.		70,25	-12.839.742,37
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5465.		207,00	-12.839.949,37
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 5402.		546,15	-12.840.495,52
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 6038.		501,26	-12.840.996,78
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 5841.		526,95	-12.841.523,73
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5840.		2.542,00	-12.844.065,73
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 5839.		479,70	-12.844.545,43
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 5408.		157,53	-12.844.702,96
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5405.		246,45	-12.844.949,41
26/09/2018	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6083.		1.100,00	-12.846.049,41
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5464.		204,94	-12.846.254,35
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 5463.		136,00	-12.846.390,35
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 5412.		62,25	-12.846.452,60
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 5400.		124,50	-12.846.577,10
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 5403.		740,55	-12.847.317,65
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 5399.		214,17	-12.847.531,82
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 5413.		63,68	-12.847.595,50
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 5406.		64,76	-12.847.660,26
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 5858.		285,60	-12.847.945,86
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 5409.		296,67	-12.848.242,53
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5415.		62,25	-12.848.304,78
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 5838.		790,00	-12.849.094,78
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 5401.		1.591,05	-12.850.685,83
26/09/2018	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 5410.		65,28	-12.850.751,11
	Total do dia:	0,00	11.947,21	
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 2129.		388.493,05	-13.239.244,16
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6403.		17,95	-13.239.262,11
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6399.		145,23	-13.239.407,34
27/09/2018	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 2130.		47.694,86	-13.287.102,20
	Total do dia:	0,00	436.351,09	
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 1265.		40,56	-13.287.142,76
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6284.		6.000,00	-13.293.142,76
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6322.		1.296,45	-13.294.439,21
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6297.		237,80	-13.294.677,01
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6213.		26,00	-13.294.703,01
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6271.		2.408,75	-13.297.111,76
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6381.		1.398,67	-13.298.510,43
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6352.		4.178,76	-13.302.689,19
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6293.		4.336,15	-13.307.025,34
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6340.		1.439,29	-13.308.464,63
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 1265.		5,07	-13.308.469,70
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 1265.		25,35	-13.308.495,05
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6310.		7.865,72	-13.316.360,77
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6357.		1.495,88	-13.317.856,65
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6262.		246,30	-13.318.102,95
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6327.		2.941,13	-13.321.044,08
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6418.		24,79	-13.321.068,87
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 6264.		1.639,38	-13.322.708,25
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6344.		6.704,97	-13.329.413,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6331.		533,19	-13.329.946,41
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6349.		591,79	-13.330.538,20
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6421.		132,09	-13.330.670,29
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6314.		3.122,61	-13.333.792,90
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6279.		284,30	-13.334.077,20
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 1265.		30,42	-13.334.107,62
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 1265.		30,42	-13.334.138,04
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 1265.		5,07	-13.334.143,11
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6280.		954,00	-13.335.097,11
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 1265.		5,07	-13.335.102,18
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6318.		411,80	-13.335.513,98
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6379.		1.840,10	-13.337.354,08
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6269.		34.496,52	-13.371.850,60
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6291.		6.279,46	-13.378.130,06
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 6371.		2.363,10	-13.380.493,16
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6306.		1.275,82	-13.381.768,98
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6272.		2.891,11	-13.384.660,09
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6348.		461,54	-13.385.121,63
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6325.		35.376,44	-13.420.498,07
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 1265.		5,07	-13.420.503,14
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6385.		70,10	-13.420.573,24
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6304.		5.103,28	-13.425.676,52
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6353.		208,95	-13.425.885,47
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6309.		4.328,38	-13.430.213,85
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6323.		2.497,45	-13.432.711,30
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6105.		125,00	-13.432.836,30
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6300.		1.760,31	-13.434.596,61
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6321.		33.500,85	-13.468.097,46
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6274.		3.778,61	-13.471.876,07
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6339.		3.725,14	-13.475.601,21
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6317.		3.294,42	-13.478.895,63
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6287.		370,24	-13.479.265,87
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6347.		1.846,16	-13.481.112,03
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6270.		6.000,00	-13.487.112,03
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7078 do empenho 1265.		45,63	-13.487.157,66
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6299.		2.408,75	-13.489.566,41
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 4943.		9,50	-13.489.575,91
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6380.		3.196,96	-13.492.772,87
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6334.		1.073,36	-13.493.846,23
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6362.		6.899,27	-13.500.745,50
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6281.		6.000,00	-13.506.745,50
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6345.		696,93	-13.507.442,43
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6419.		11,28	-13.507.453,71
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 5684.		654,00	-13.508.107,71
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 1265.		10,14	-13.508.117,85
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6265.		327,88	-13.508.445,73
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6267.		3.209,91	-13.511.655,64
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 1265.		24,08	-13.511.679,72
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6283.		13.388,25	-13.525.067,97
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6313.		37.378,84	-13.562.446,81
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 1265.		10,14	-13.562.456,95
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6420.		15,86	-13.562.472,81
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6336.		2.811,65	-13.565.284,46
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6258.		4.117,60	-13.569.402,06
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6308.		86.487,22	-13.655.889,28
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7079 do empenho 1265.		40,56	-13.655.929,84
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6301.		978,12	-13.656.907,96
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 6377.		3.569,38	-13.660.477,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6333.		145,37	-13.660.622,71
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 1265.		10,14	-13.660.632,85
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6384.		140,20	-13.660.773,05
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6286.		1.020,05	-13.661.793,10
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6275.		6.884,06	-13.668.677,16
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6350.		1.775,38	-13.670.452,54
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6368.		102,96	-13.670.555,50
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6326.		1.437,28	-13.671.992,78
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6370.		1.170,15	-13.673.162,93
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6386.		70,10	-13.673.233,03
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6341.		71,96	-13.673.304,99
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6104.		125,00	-13.673.429,99
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6328.		3.735,66	-13.677.165,65
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 4943.		9,50	-13.677.175,15
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 1265.		10,14	-13.677.185,29
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6311.		1.761,40	-13.678.946,69
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6294.		109,50	-13.679.056,19
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 5843.		2.103,09	-13.681.159,28
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6305.		425,27	-13.681.584,55
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6320.		4.097,65	-13.685.682,20
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6358.		2.890,50	-13.688.572,70
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 1265.		116,05	-13.688.688,75
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6354.		222,74	-13.688.911,49
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6372.		7.089,30	-13.696.000,79
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 1265.		5,07	-13.696.005,86
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7082 do empenho 1265.		5,07	-13.696.010,93
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6337.		219,74	-13.696.230,67
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6356.		92.222,77	-13.788.453,44
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6273.		3.675,79	-13.792.129,23
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6257.		12.043,98	-13.804.173,21
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6298.		21.545,41	-13.825.718,62
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6315.		1.185,90	-13.826.904,52
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6292.		4.854,47	-13.831.758,99
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6376.		7.903,82	-13.839.662,81
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6369.		32.062,13	-13.871.724,94
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6261.		4.925,82	-13.876.650,76
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 6378.		3.453,43	-13.880.104,19
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6285.		7.708,61	-13.887.812,80
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6343.		1.697,54	-13.889.510,34
28/09/2018	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6330.		4.947,60	-13.894.457,94
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6417.		2.277,47	-13.896.735,41
28/09/2018	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6359.		2.890,50	-13.899.625,91
	Total do dia:	0,00	612.523,71	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3,20
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-176.016,29
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-81.048,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8216 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
01/09/2018	Anulação do contrato 501 (núm. 1/2017) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP em execução.		9.662,12	4.570,81
	Total do dia:	0,00	9.662,12	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8237 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			95.550,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8243 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			291.729,18
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8299 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			326.044,01
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8314 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			18.870,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8336 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8340 TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			14.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8371 HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			93.590,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8840 CLUBES PATINACAO DANUBIO AZUL				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			7.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8850 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			13.992,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8877 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			7.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8885 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.115,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8894 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.960,53
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8924 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			15.090,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9023 DANIELE GAWLIK 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				9.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9031 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				9.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9034 CLARISMIR KELIN DUTRA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				81.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9040 GUSTAVO MAYER - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				41.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9045 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME 31/08/2018 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 31/08/2018 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 31/08/2018 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 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				46.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9114 DARLEY DE SOUZA SILVA 31/08/2018 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 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				266.389,20
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9123 M & M EVENTOS LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				20.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9126 INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				40.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9129 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				6.052,48
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9147 SPIN SISTEMAS LTDA - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				38.797,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9612	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			39.840,12
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9628	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.115,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9656	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			11.044,86
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9662	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			18.400,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9668	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			26.185,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9672	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			40.723,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9678	DANIELE GAWLIK			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			3.095,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9681	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			15.840,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9696	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			16.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9702	PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
04/09/2018	Contrato 758 (núm. 161/2018) - PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME em execução.	572.965,89		572.965,89
	Total do dia:	572.965,89	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9710	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
04/09/2018	Contrato 760 (núm. 163/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	4.985,00		4.985,00
	Total do dia:	4.985,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9713	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
10/09/2018	Contrato 761 (núm. 164/2018) - PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA em execução.	86.000,00		86.000,00
	Total do dia:	86.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9788	DIANA SABRINA TRES			
20/09/2018	Contrato 776 (núm. 175/2018) - DIANA SABRINA TRES em execução.	3.851,98		3.851,98
	Total do dia:	3.851,98	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 9223 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	PAROQUIA SANTO ANTONIO			7.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 9675 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			18.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7305 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			27.781,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7511 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			357,82
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7514 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	VALDELI JOSE VIDAL.			2.475,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7517 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			1.791,86
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7520 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			498,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7526 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			551,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7529 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			334,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7532 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			2.987,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7555 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			6.240,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5104 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			1.260,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5110 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	COLLA E SILVA LTDA - ME			15.615,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7585 31/08/2018 SALDO ANTERIOR	MECANICA TOBALDINI LTDA			11.384,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME SALDO ANTERIOR			6.373,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7625 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - SALDO ANTERIOR			2.926,52
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7631 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA SALDO ANTERIOR			3.341,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7648 Patricia Aparecida Munhoz SALDO ANTERIOR			1.836,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7651 FARMACIA IBEMA LTDA SALDO ANTERIOR			5.005,89
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7665 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			17.711,54
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7675 GUSTAVO MAYER - ME SALDO ANTERIOR			22.135,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7715 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA SALDO ANTERIOR			267,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7718 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			380,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7721 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			373,39
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7724 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES SALDO ANTERIOR			352,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7727 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			899,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7737 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME SALDO ANTERIOR			7.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 31/08/2018	7751 ADILO DAGA SALDO ANTERIOR			11.436,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7989 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				1.629,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7992 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				1.461,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7995 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				9.314,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7998 DistriVEL Distribuidora de Alimentos Ltda - Me 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				1.379,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8001 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				1.652,96
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8004 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				3.650,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8007 VACCARIN & ALFF LTDA - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8010 VALDO ANTONIO KARPINSKI 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				5.116,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8024 ANDRE DA SILVA LOURENCO 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				9.373,42
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8030 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				1.636,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				570,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8094 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				5.413,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8102 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				48.993,80
05/09/2018 Anulação do contrato 507 (núm. 131/2017) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.			16.913,00	32.080,80
	Total do dia:	0,00	16.913,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8107	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			95,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8115	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			659,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8121	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			20.979,40
17/09/2018	Anulação do contrato 511 (núm. 135/2017) - AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA em execução.		15.553,35	5.426,05
	Total do dia:	0,00	15.553,35	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8124	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			15.154,25
19/09/2018	Anulação do contrato 512 (núm. 136/2017) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.		11.961,20	3.193,05
	Total do dia:	0,00	11.961,20	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8127	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			27.955,00
17/09/2018	Anulação do contrato 513 (núm. 137/2017) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.		24.116,75	3.838,25
	Total do dia:	0,00	24.116,75	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8130	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			8.082,50
17/09/2018	Anulação do contrato 514 (núm. 138/2017) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.		3.592,90	4.489,60
	Total do dia:	0,00	3.592,90	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8133	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			22.621,20
17/09/2018	Anulação do contrato 515 (núm. 139/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		16.199,35	6.421,85
	Total do dia:	0,00	16.199,35	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8136	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			16.859,00
17/09/2018	Anulação do contrato 516 (núm. 140/2017) - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME em execução.		10.616,65	6.242,35
	Total do dia:	0,00	10.616,65	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8139	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			22.496,45
17/09/2018	Anulação do contrato 517 (núm. 141/2017) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.		18.898,55	3.597,90
	Total do dia:	0,00	18.898,55	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8142	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			14.830,19
17/09/2018	Anulação do contrato 518 (núm. 142/2017) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.		11.224,32	3.605,87
	Total do dia:	0,00	11.224,32	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8145	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			14.832,55
17/09/2018	Anulação do contrato 519 (núm. 143/2017) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.		10.782,37	4.050,18
	Total do dia:	0,00	10.782,37	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8148	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			24.791,55
17/09/2018	Anulação do contrato 520 (núm. 144/2017) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		18.436,40	6.355,15
	Total do dia:	0,00	18.436,40	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8151	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			18.653,80
17/09/2018	Anulação do contrato 521 (núm. 145/2017) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		7.552,70	11.101,10
	Total do dia:	0,00	7.552,70	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8154	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.121,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8157	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			17.539,50
17/09/2018	Anulação do contrato 523 (núm. 147/2017) - UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - em execução.		14.260,65	3.278,85
	Total do dia:	0,00	14.260,65	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8162	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			104.231,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8177	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			36.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8260	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			24.925,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8272	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.941,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8451	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			20.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8721	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			44.809,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9004	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			5.847,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9008	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			11.725,00
15/09/2018	Anulação do contrato 603 (núm. 35/2018) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.		7.534,00	4.191,00
	Total do dia:	0,00	7.534,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9011	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			58.580,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9014	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			115.140,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9017	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			115.018,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9057	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			110,20
15/09/2018	Anulação do contrato 602 (núm. 34/2018) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.		49,59	60,61
	Total do dia:	0,00	49,59	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9060	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			46.615,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9063	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			78.099,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9075	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			4.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9078	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			12.500,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9081	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9084	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			14.235,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9087	RINALDI & COGO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			438,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9090	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			5.874,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9093	ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			15.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9096	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.393,00
15/09/2018	Anulação do contrato 604 (núm. 36/2018) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.		1.592,81	800,19
	Total do dia:	0,00	1.592,81	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9099	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			328,70
15/09/2018	Anulação do contrato 605 (núm. 37/2018) - DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.		237,70	91,00
	Total do dia:	0,00	237,70	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9102	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			366,00
15/09/2018	Anulação do contrato 606 (núm. 38/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		260,00	106,00
	Total do dia:	0,00	260,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9105	RINALDI & COGO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			4.617,00
15/09/2018	Anulação do contrato 607 (núm. 39/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.		4.072,33	544,67
	Total do dia:	0,00	4.072,33	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9117	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			44.620,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9132	FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			136.760,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9269	31/08/2018 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	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA		10.503,16
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9292	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA		30.732,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9295	31/08/2018 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	31/08/2018 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	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		31.912,52
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9304	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943		5.135,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9307	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	RACA & DANCIN CONFECCOES LTDA		3.644,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9316	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	SILVANA LEITE DE LIMA		12.250,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9319	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		13.411,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9322	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		10.473,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9325	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		21.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9328	31/08/2018 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	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	Distrive! Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		46.742,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9334	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			17.739,92
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9354	PONTOCOM BRINDES LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			27.099,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9357	R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			17.163,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9361	MECANICA TOBALDINI LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			187.302,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9367	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			649.890,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9370	ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			29.697,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9373	ADILO DAGA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			34.238,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9376	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			82.310,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9381	GUSTAVO MAYER - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			450,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9384	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			2.795,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9387	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			6.630,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9390	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			5.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9405	CIRURGICA ONIX - EIRELI 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			22.960,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9408	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR			16.566,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9609 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			334.109,92
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9625 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			99.560,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9632 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			3.292,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9635 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			9.556,07
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9638 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.386,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9641 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			848,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9644 M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			10.305,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9647 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.997,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9650 V. S. COSTA & CIA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			2.023,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9653 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			59.855,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9659 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			126.386,43
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9665 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			185.705,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9689 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			22.655,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9692 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			20.712,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9699 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA			
04/09/2018	Contrato 757 (núm. 160/2018) - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA em execução.	43.800,00		43.800,00
	Total do dia:	43.800,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9705 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
04/09/2018	Contrato 759 (núm. 162/2018) - FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.	188.000,00		188.000,00
	Total do dia:	188.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9718 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
10/09/2018	Contrato 762 (núm. 165/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	26.009,00		26.009,00
	Total do dia:	26.009,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9722 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
11/09/2018	Contrato 763 (núm. 166/2018) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	21.976,65		21.976,65
	Total do dia:	21.976,65	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9725 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
11/09/2018	Contrato 764 (núm. 167/2018) - AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA em execução.	88.539,10		88.539,10
	Total do dia:	88.539,10	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9728 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
11/09/2018	Contrato 765 (núm. 168/2018) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.	88.158,30		88.158,30
	Total do dia:	88.158,30	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9731 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
11/09/2018	Contrato 766 (núm. 169/2018) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.	32.396,75		32.396,75
	Total do dia:	32.396,75	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9734 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
11/09/2018	Contrato 767 (núm. 170/2018) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	48.765,50		48.765,50
	Total do dia:	48.765,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9737 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
11/09/2018	Contrato 768 (núm. 171/2018) - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME em execução.	4.371,85		4.371,85
	Total do dia:	4.371,85	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9740 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
11/09/2018	Contrato 769 (núm. 172/2018) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.	38.285,90		38.285,90
	Total do dia:	38.285,90	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9743 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
11/09/2018	Contrato 770 (núm. 173/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	2.444,50		2.444,50
	Total do dia:	2.444,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9746 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
11/09/2018	Contrato 771 (núm. 174/2018) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	20.030,40		20.030,40
	Total do dia:	20.030,40	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9791 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
26/09/2018	Contrato 777 (núm. 176/2018) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução.	40.800,00		40.800,00
	Total do dia:	40.800,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9794 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS			
26/09/2018	Contrato 778 (núm. 177/2018) - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS em execução.	228.912,00		228.912,00
	Total do dia:	228.912,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9806 BRASFERMA LTDA			
28/09/2018	Contrato 779 (núm. 178/2018) - BRASFERMA LTDA em execução.	9.272,50		9.272,50
	Total do dia:	9.272,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9827 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
20/09/2018	Contrato 786 (núm. 2/2018) - CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME em execução.	58.500,00		58.500,00
	Total do dia:	58.500,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 8898 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.000.000,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3380 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3772/2017..		1.000.000,00	0,00
	Total do dia:	0,00	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.500.000,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3381 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3793/2017..		1.500.000,00	0,00
	Total do dia:	0,00	1.500.000,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8171 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			8.141,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9072 IVO LOCATELLI - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			61.741,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9111	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.122.768,90
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9135	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			10.361,29
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9220	PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.477.296,25
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9226	IVO LOCATELLI - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			4.967,67
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9287	PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			925.433,09
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9475	PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			724.175,11
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9478	PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			486.683,43
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			55.692.661,56
03/09/2018	Arrecadação 6591 (lote 1932) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	207,80		55.692.869,36
03/09/2018	Dedução de arrecadação 6474 (lote 1883) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		297,49	55.692.571,87
03/09/2018	Arrecadação 6595 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,42		55.692.594,29
03/09/2018	Arrecadação 6592 (lote 1932) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,17		55.692.598,46
03/09/2018	Arrecadação 6600 (lote 1932) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	24,94		55.692.623,40
03/09/2018	Arrecadação 6596 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,38		55.692.660,78
03/09/2018	Arrecadação 6597 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	89,73		55.692.750,51
03/09/2018	Arrecadação 6590 (lote 1932) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	86,58		55.692.837,09
03/09/2018	Arrecadação 6605 (lote 1932) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		55.692.844,63
03/09/2018	Arrecadação 6599 (lote 1932) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,39		55.692.855,02
03/09/2018	Arrecadação 6601 (lote 1932) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,61		55.692.857,63
03/09/2018	Arrecadação 6588 (lote 1931) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,19		55.692.857,82
03/09/2018	Arrecadação 6603 (lote 1932) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,43		55.692.864,25
03/09/2018	Arrecadação 6589 (lote 1932) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	51,94		55.692.916,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/09/2018	Arrecadação 6598 (lote 1932) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,23		55.692.922,42
03/09/2018	Arrecadação 6587 (lote 1931) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		55.692.922,49
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.	5,87		55.692.928,36
03/09/2018	Arrecadação 6604 (lote 1932) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,51		55.692.928,87
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.	1.189,97		55.694.118,84
03/09/2018	Arrecadação 6473 (lote 1883) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	371,87		55.694.490,71
03/09/2018	Arrecadação 6585 (lote 1931) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,35		55.694.494,06
03/09/2018	Arrecadação 6593 (lote 1932) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,96		55.694.501,02
03/09/2018	Arrecadação 6472 (lote 1883) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	892,47		55.695.393,49
03/09/2018	Arrecadação 6602 (lote 1932) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,09		55.695.395,58
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3172.	145,23		55.695.540,81
03/09/2018	Arrecadação 6583 (lote 1931) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,83		55.695.541,64
03/09/2018	Arrecadação 6475 (lote 1883) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	223,12		55.695.764,76
03/09/2018	Arrecadação 6594 (lote 1932) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,71		55.695.781,47
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.	581,61		55.696.363,08
03/09/2018	Arrecadação 6606 (lote 1932) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,18		55.696.365,26
03/09/2018	Arrecadação 6584 (lote 1931) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,39		55.696.366,65
03/09/2018	Arrecadação 6586 (lote 1931) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		55.696.366,69
	Total do dia:	4.002,62	297,49	
04/09/2018	Arrecadação 6625 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,27		55.696.378,96
04/09/2018	Arrecadação 6608 (lote 1934) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,34		55.696.398,30
04/09/2018	Arrecadação 6612 (lote 1934) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	14,71		55.696.413,01
04/09/2018	Arrecadação 6611 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	6,12		55.696.419,13
04/09/2018	Arrecadação 6627 (lote 1936) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,09		55.696.468,22
04/09/2018	Arrecadação 6633 (lote 1936) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,27		55.696.468,49
04/09/2018	Arrecadação 6624 (lote 1935) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		55.696.468,78
04/09/2018	Arrecadação 6620 (lote 1935) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		55.696.510,78
04/09/2018	Arrecadação 6619 (lote 1935) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		55.696.530,78
04/09/2018	Arrecadação 6607 (lote 1934) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,60		55.696.542,38
04/09/2018	Arrecadação 6629 (lote 1936) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,83		55.696.547,21
04/09/2018	Arrecadação 6621 (lote 1935) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,41		55.696.551,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/09/2018	Arrecadação 6479 (lote 1884) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	72,17		55.696.623,79
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6478 (lote 1884) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		96,22	55.696.527,57
04/09/2018	Arrecadação 7149 (lote 2003) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.909,50		55.698.437,07
04/09/2018	Arrecadação 6545 (lote 1902) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	2.158,40		55.700.595,47
04/09/2018	Arrecadação 6614 (lote 1935) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	35,78		55.700.631,25
04/09/2018	Arrecadação 6618 (lote 1935) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,04		55.700.638,29
04/09/2018	Arrecadação 6632 (lote 1936) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		55.700.639,41
04/09/2018	Arrecadação 6616 (lote 1935) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,75		55.700.641,16
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.	101,89		55.700.743,05
04/09/2018	Arrecadação 6628 (lote 1936) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,90		55.700.745,95
04/09/2018	Arrecadação 6476 (lote 1884) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	288,67		55.701.034,62
04/09/2018	Arrecadação 6542 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	8.633,61		55.709.668,23
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.	29.836,24		55.739.504,47
04/09/2018	Arrecadação 6613 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,46		55.739.525,93
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.	1.909,50		55.741.435,43
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.	29.606,26		55.771.041,69
04/09/2018	Arrecadação 6630 (lote 1936) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,62		55.771.053,31
04/09/2018	Arrecadação 6631 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,00		55.771.212,31
04/09/2018	Arrecadação 6610 (lote 1934) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,67		55.771.215,98
04/09/2018	Arrecadação 6626 (lote 1936) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,45		55.771.236,43
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.	384,90		55.771.621,33
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6544 (lote 1902) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		2.877,87	55.768.743,46
04/09/2018	Arrecadação 6623 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		55.768.746,80
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.	29.836,24		55.798.583,04
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.	1.810,00		55.800.393,04
04/09/2018	Arrecadação 6615 (lote 1935) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	85,89		55.800.478,93
04/09/2018	Arrecadação 6617 (lote 1935) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,93		55.800.481,86
04/09/2018	Arrecadação 6543 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	3.597,34		55.804.079,20
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.	251,55		55.804.330,75
04/09/2018	Arrecadação 6477 (lote 1884) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	120,28		55.804.451,03
04/09/2018	Arrecadação 6609 (lote 1934) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46,45		55.804.497,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.	11.511,48		55.816.008,96
04/09/2018	Arrecadação 6622 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		55.816.021,05
	Total do dia:	122.628,45	2.974,09	
05/09/2018	Arrecadação 6637 (lote 1938) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		55.816.021,09
05/09/2018	Arrecadação 6299 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		55.816.033,05
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3184.	9.396,13		55.825.429,18
05/09/2018	Arrecadação 6301 (lote 1781) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		55.825.464,27
05/09/2018	Arrecadação 6298 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		55.825.492,96
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.	5.000,00		55.830.492,96
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.	53,07		55.830.546,03
05/09/2018	Arrecadação 6636 (lote 1938) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		55.830.552,03
05/09/2018	Arrecadação 6640 (lote 1939) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,59		55.830.567,62
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.	2.542,98		55.833.110,60
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.	5.000,00		55.838.110,60
05/09/2018	Arrecadação 6568 (lote 1916) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		55.846.594,80
05/09/2018	Arrecadação 6314 (lote 1785) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,71		55.846.601,51
05/09/2018	Arrecadação 6296 (lote 1779) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		55.846.625,42
05/09/2018	Arrecadação 6647 (lote 1939) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		55.846.628,75
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3157.	10,28		55.846.639,03
05/09/2018	Arrecadação 7150 (lote 2004) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	10.060,61		55.856.699,64
05/09/2018	Arrecadação 6295 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		55.856.757,03
05/09/2018	Arrecadação 6313 (lote 1785) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,09		55.856.773,12
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3173.	7.822,51		55.864.595,63
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3200.	204,51		55.864.800,14
05/09/2018	Arrecadação 6481 (lote 1885) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	111,24		55.864.911,38
05/09/2018	Arrecadação 6303 (lote 1781) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		55.864.920,16
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.	12.444,39		55.877.364,55
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.	12.849,50		55.890.214,05
05/09/2018	Arrecadação 6469 (lote 1880) 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		55.892.496,08
05/09/2018	Arrecadação 6638 (lote 1938) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		55.892.496,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/09/2018	Arrecadação 6639 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		55.892.496,32
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3193.	200,00		55.892.696,32
05/09/2018	Arrecadação 6297 (lote 1779) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		55.892.710,67
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.	53.151,81		55.945.862,48
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.	773,10		55.946.635,58
05/09/2018	Arrecadação 6646 (lote 1939) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,16		55.946.704,74
05/09/2018	Arrecadação 6300 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		55.946.711,91
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.	132,99		55.946.844,90
05/09/2018	Arrecadação 6318 (lote 1786) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		55.946.972,08
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3176.	5.000,00		55.951.972,08
05/09/2018	Arrecadação 6302 (lote 1781) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		55.951.986,71
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.	4.241,45		55.956.228,16
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.	50.000,00		56.006.228,16
05/09/2018	Arrecadação 6641 (lote 1939) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	25,99		56.006.254,15
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.	2.282,03		56.008.536,18
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.	3.793,95		56.012.330,13
05/09/2018	Arrecadação 6316 (lote 1786) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		56.012.838,84
05/09/2018	Arrecadação 6480 (lote 1885) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	266,97		56.013.105,81
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.	355,96		56.013.461,77
05/09/2018	Arrecadação 6648 (lote 1939) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,23		56.013.462,00
05/09/2018	Arrecadação 6644 (lote 1939) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,57		56.013.463,57
05/09/2018	Arrecadação 6643 (lote 1939) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,94		56.013.464,51
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3182.	106,87		56.013.571,38
05/09/2018	Arrecadação 6483 (lote 1885) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	66,74		56.013.638,12
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.	143,47		56.013.781,59
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3190.	4.046,57		56.017.828,16
05/09/2018	Arrecadação 6642 (lote 1939) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	62,40		56.017.890,56
05/09/2018	Arrecadação 6634 (lote 1938) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		56.017.892,06
05/09/2018	Arrecadação 6317 (lote 1786) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		56.018.104,03
05/09/2018	Arrecadação 6645 (lote 1939) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,78		56.018.107,81
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.	50.000,00		56.068.107,81
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.	10.060,61		56.078.168,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/09/2018	Arrecadação 6315 (lote 1785) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,02		56.078.172,44
05/09/2018	Arrecadação 6635 (lote 1938) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		56.078.174,94
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.	29.563,39		56.107.738,33
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.	143,47		56.107.881,80
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.	768,99		56.108.650,79
05/09/2018	Dedução de arrecadação 6482 (lote 1885) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		88,99	56.108.561,80
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.	58,50		56.108.620,30
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.	58,50		56.108.678,80
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.	13.000,00		56.121.678,80
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.	208,00		56.121.886,80
	Total do dia:	305.954,74	88,99	
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.	212,54		56.122.099,34
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.	195,00		56.122.294,34
06/09/2018	Arrecadação 6324 (lote 1788) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		56.122.298,00
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.	1.273,75		56.123.571,75
06/09/2018	Dedução de arrecadação 6486 (lote 1886) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		318,43	56.123.253,32
06/09/2018	Arrecadação 6657 (lote 1940) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,50		56.123.259,82
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3201.	451,06		56.123.710,88
06/09/2018	Arrecadação 6320 (lote 1787) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		56.123.759,63
06/09/2018	Arrecadação 6484 (lote 1886) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	955,30		56.124.714,93
06/09/2018	Arrecadação 6667 (lote 1940) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	19,91		56.124.734,84
06/09/2018	Arrecadação 6323 (lote 1788) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		56.124.740,95
06/09/2018	Arrecadação 6309 (lote 1783) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		56.124.750,52
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.	425,08		56.125.175,60
06/09/2018	Arrecadação 6307 (lote 1783) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		56.125.213,87
06/09/2018	Arrecadação 6663 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,27		56.125.218,14
06/09/2018	Arrecadação 6319 (lote 1787) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		56.125.335,14
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.	113,95		56.125.449,09
06/09/2018	Arrecadação 6661 (lote 1940) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,35		56.125.467,44
06/09/2018	Arrecadação 6670 (lote 1940) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,17		56.125.469,61
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.	8.914,20		56.134.383,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/09/2018	Arrecadação 6310 (lote 1784) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		56.134.439,52
06/09/2018	Arrecadação 6650 (lote 1940) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,50		56.134.569,02
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.	1.916,48		56.136.485,50
06/09/2018	Arrecadação 6660 (lote 1940) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,64		56.136.493,14
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.	350,04		56.136.843,18
06/09/2018	Arrecadação 6312 (lote 1784) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		56.136.857,11
06/09/2018	Arrecadação 6664 (lote 1940) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,18		56.136.863,29
06/09/2018	Arrecadação 6654 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,00		56.136.882,29
06/09/2018	Arrecadação 6669 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,86		56.136.884,15
06/09/2018	Arrecadação 6322 (lote 1788) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		56.136.898,80
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.	195,00		56.137.093,80
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3185.	6.922,57		56.144.016,37
06/09/2018	Arrecadação 6666 (lote 1940) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		56.144.020,40
06/09/2018	Arrecadação 6311 (lote 1784) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		56.144.043,61
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.	212,54		56.144.256,15
06/09/2018	Arrecadação 6651 (lote 1940) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	215,83		56.144.471,98
06/09/2018	Arrecadação 6662 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,98		56.144.556,96
06/09/2018	Arrecadação 6308 (lote 1783) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		56.144.572,91
06/09/2018	Arrecadação 6656 (lote 1940) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,90		56.144.576,81
06/09/2018	Arrecadação 6653 (lote 1940) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,40		56.144.588,21
06/09/2018	Arrecadação 6321 (lote 1787) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		56.144.617,46
06/09/2018	Arrecadação 6665 (lote 1940) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,22		56.144.624,68
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3179.	477,05		56.145.101,73
06/09/2018	Arrecadação 6655 (lote 1940) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	45,61		56.145.147,34
06/09/2018	Arrecadação 6668 (lote 1940) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,15		56.145.149,49
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.	113,95		56.145.263,44
06/09/2018	Arrecadação 6658 (lote 1940) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,62		56.145.279,06
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.	1.093,71		56.146.372,77
06/09/2018	Arrecadação 6487 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	238,83		56.146.611,60
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.	5.270,00		56.151.881,60
06/09/2018	Arrecadação 6652 (lote 1940) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	518,01		56.152.399,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/09/2018	Arrecadação 6659 (lote 1940) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,58		56.152.404,19
06/09/2018	Arrecadação 6485 (lote 1886) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	398,05		56.152.802,24
	Total do dia:	31.233,87	318,43	
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.	1.706,88		56.154.509,12
10/09/2018	Arrecadação 6693 (lote 1944) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,01		56.154.519,13
10/09/2018	Arrecadação 6329 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.350,24		56.177.869,37
10/09/2018	Arrecadação 6679 (lote 1944) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,40		56.177.880,77
10/09/2018	Arrecadação 6699 (lote 1944) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	195,84		56.178.076,61
10/09/2018	Arrecadação 6437 (lote 1868) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.293,08		56.179.369,69
10/09/2018	Arrecadação 6452 (lote 1873) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	805,81		56.180.175,50
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.	14.872,67		56.195.048,17
10/09/2018	Arrecadação 6440 (lote 1868) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	323,27		56.195.371,44
10/09/2018	Arrecadação 6678 (lote 1944) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	387,08		56.195.758,52
10/09/2018	Arrecadação 6681 (lote 1944) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	45,60		56.195.804,12
10/09/2018	Arrecadação 6691 (lote 1944) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	24,97		56.195.829,09
10/09/2018	Arrecadação 6451 (lote 1873) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.933,94		56.197.763,03
10/09/2018	Arrecadação 6672 (lote 1942) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		56.198.043,03
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.	343,25		56.198.386,28
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.	50.000,00		56.248.386,28
10/09/2018	Arrecadação 6423 (lote 1862) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	44.440,18		56.292.826,46
10/09/2018	Arrecadação 7151 (lote 2005) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.063,01		56.309.889,47
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6439 (lote 1868) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		431,02	56.309.458,45
10/09/2018	Arrecadação 6454 (lote 1873) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	483,49		56.309.941,94
10/09/2018	Arrecadação 6489 (lote 1887) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	107,27		56.310.049,21
10/09/2018	Arrecadação 6677 (lote 1944) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	161,27		56.310.210,48
10/09/2018	Arrecadação 6683 (lote 1944) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,29		56.310.257,77
10/09/2018	Arrecadação 6491 (lote 1887) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	64,36		56.310.322,13
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6490 (lote 1887) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		85,81	56.310.236,32
10/09/2018	Arrecadação 6687 (lote 1944) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	36,53		56.310.272,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.	46.489,61		56.356.762,46
10/09/2018	Arrecadação 6702 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,93		56.356.772,39
10/09/2018	Arrecadação 6698 (lote 1944) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	81,59		56.356.853,98
10/09/2018	Arrecadação 6695 (lote 1944) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,82		56.356.863,80
10/09/2018	Arrecadação 6692 (lote 1944) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		56.356.875,89
10/09/2018	Arrecadação 6422 (lote 1862) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	144.430,41		56.501.306,30
10/09/2018	Arrecadação 6438 (lote 1868) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	538,79		56.501.845,09
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6424 (lote 1862) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		44.440,13	56.457.404,96
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.	41.746,61		56.499.151,57
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.	50.000,00		56.549.151,57
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.	7.808,21		56.556.959,78
10/09/2018	Arrecadação 6684 (lote 1944) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	113,50		56.557.073,28
10/09/2018	Arrecadação 6700 (lote 1944) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,48		56.557.075,76
10/09/2018	Arrecadação 6697 (lote 1944) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,95		56.557.124,71
10/09/2018	Arrecadação 6673 (lote 1943) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.934,18		56.564.058,89
10/09/2018	Arrecadação 6674 (lote 1943) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23.175,32		56.587.234,21
10/09/2018	Arrecadação 6685 (lote 1944) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,12		56.587.243,33
10/09/2018	Arrecadação 6675 (lote 1943) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16.118,41		56.603.361,74
10/09/2018	Arrecadação 6676 (lote 1944) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	96,76		56.603.458,50
10/09/2018	Arrecadação 6682 (lote 1944) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,37		56.603.486,87
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6453 (lote 1873) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		644,65	56.602.842,22
10/09/2018	Arrecadação 5344 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.483,95		56.626.326,17
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.	2.546,36		56.628.872,53
10/09/2018	Arrecadação 6688 (lote 1944) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	192,00		56.629.064,53
10/09/2018	Arrecadação 6696 (lote 1944) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	7,61		56.629.072,14
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.	17.063,01		56.646.135,15
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.	133.384,16		56.779.519,31
10/09/2018	Arrecadação 6694 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,25		56.779.520,56
10/09/2018	Arrecadação 6409 (lote 1849) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		56.794.393,23
10/09/2018	Arrecadação 6686 (lote 1944) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	15,21		56.794.408,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/09/2018	Arrecadação 6690 (lote 1944) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,41		56.794.423,85
10/09/2018	Arrecadação 6689 (lote 1944) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,55		56.794.431,40
10/09/2018	Arrecadação 6680 (lote 1944) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,00		56.794.450,40
10/09/2018	Arrecadação 6701 (lote 1944) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,13		56.794.454,53
10/09/2018	Arrecadação 6425 (lote 1862) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	33.330,11		56.827.784,64
10/09/2018	Arrecadação 6488 (lote 1887) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	257,43		56.828.042,07
	Total do dia:	720.841,44	45.601,61	
11/09/2018	Arrecadação 7242 (lote 2024) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		56.828.045,07
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.	955,44		56.829.000,51
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6548 (lote 1903) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.054,64	56.822.945,87
11/09/2018	Arrecadação 6492 (lote 1888) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	124,99		56.823.070,86
11/09/2018	Arrecadação 6547 (lote 1903) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	7.568,31		56.830.639,17
11/09/2018	Arrecadação 6714 (lote 1947) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,22		56.830.644,39
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6494 (lote 1888) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		41,66	56.830.602,73
11/09/2018	Arrecadação 6710 (lote 1947) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,44		56.830.614,17
11/09/2018	Arrecadação 6712 (lote 1947) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	45,80		56.830.659,97
11/09/2018	Arrecadação 6549 (lote 1903) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.540,98		56.835.200,95
11/09/2018	Arrecadação 6546 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	18.163,93		56.853.364,88
11/09/2018	Arrecadação 6495 (lote 1888) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	31,25		56.853.396,13
11/09/2018	Arrecadação 6707 (lote 1947) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	97,87		56.853.494,00
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.	24.218,58		56.877.712,58
11/09/2018	Arrecadação 7241 (lote 2024) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		56.877.713,83
11/09/2018	Arrecadação 6716 (lote 1947) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,21		56.877.726,04
11/09/2018	Arrecadação 6708 (lote 1947) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	163,12		56.877.889,16
11/09/2018	Arrecadação 6715 (lote 1947) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		56.877.893,19
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.	166,66		56.878.059,85
11/09/2018	Arrecadação 6717 (lote 1947) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		56.878.061,46
11/09/2018	Arrecadação 6711 (lote 1947) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,07		56.878.080,53
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3158.	5,00		56.878.085,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.	4.017,33		56.882.102,86
11/09/2018	Arrecadação 7240 (lote 2024) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		56.882.103,61
11/09/2018	Arrecadação 7152 (lote 2006) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.017,33		56.886.120,94
11/09/2018	Arrecadação 6493 (lote 1888) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	52,08		56.886.173,02
11/09/2018	Arrecadação 6713 (lote 1947) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	258,56		56.886.431,58
11/09/2018	Arrecadação 6709 (lote 1947) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	391,51		56.886.823,09
	Total do dia:	64.877,32	6.096,30	
12/09/2018	Arrecadação 7182 (lote 2019) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,61		56.886.831,70
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.	1.500,01		56.888.331,71
12/09/2018	Arrecadação 6363 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,39		56.888.363,10
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3196.	3.515,42		56.891.878,52
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.	16.409,19		56.908.287,71
12/09/2018	Arrecadação 7181 (lote 2019) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	266,00		56.908.553,71
12/09/2018	Arrecadação 7186 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,17		56.908.554,88
12/09/2018	Arrecadação 6327 (lote 1789) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		56.908.557,85
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.	9.381,58		56.917.939,43
12/09/2018	Arrecadação 7191 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,48		56.917.946,91
12/09/2018	Arrecadação 7192 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,47		56.917.959,38
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3186.	51,07		56.918.010,45
12/09/2018	Arrecadação 6366 (lote 1824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,37		56.918.036,82
12/09/2018	Arrecadação 7176 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,59		56.918.056,41
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.	5,00		56.918.061,41
12/09/2018	Arrecadação 7187 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		56.918.061,80
12/09/2018	Arrecadação 6326 (lote 1789) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		56.918.066,75
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.	1.108,14		56.919.174,89
12/09/2018	Arrecadação 6365 (lote 1823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,85		56.919.182,74
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.	1.720,15		56.920.902,89
12/09/2018	Arrecadação 6499 (lote 1889) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	207,78		56.921.110,67
12/09/2018	Arrecadação 7170 (lote 2019) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	519,72		56.921.630,39
12/09/2018	Arrecadação 7190 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	184,52		56.921.814,91
12/09/2018	Arrecadação 7173 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	57,65		56.921.872,56
12/09/2018	Arrecadação 6720 (lote 1949) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		56.921.873,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
12/09/2018	Arrecadação 7183 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		56.921.889,93
12/09/2018	Arrecadação 6719 (lote 1949) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		56.921.890,68
12/09/2018	Arrecadação 6367 (lote 1824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,99		56.921.901,67
12/09/2018	Arrecadação 6497 (lote 1889) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	346,29		56.922.247,96
12/09/2018	Arrecadação 6370 (lote 1826) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	7,57		56.922.255,53
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.	248,95		56.922.504,48
12/09/2018	Arrecadação 7174 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,89		56.922.509,37
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.	7.040,22		56.929.549,59
12/09/2018	Arrecadação 7185 (lote 2019) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,53		56.929.552,12
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.	25,51		56.929.577,63
12/09/2018	Arrecadação 7188 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	46,12		56.929.623,75
12/09/2018	Arrecadação 6496 (lote 1889) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	831,10		56.930.454,85
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.	811,20		56.931.266,05
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.	1.235,86		56.932.501,91
12/09/2018	Arrecadação 6364 (lote 1823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,08		56.932.514,99
12/09/2018	Arrecadação 7172 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,01		56.932.539,00
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.	2.629,45		56.935.168,45
12/09/2018	Arrecadação 6371 (lote 1826) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,15		56.935.171,60
12/09/2018	Arrecadação 7153 (lote 2007) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.898,16		56.967.069,76
12/09/2018	Arrecadação 7184 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	21,13		56.967.090,89
12/09/2018	Arrecadação 7193 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,96		56.967.120,85
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.	3.390,74		56.970.511,59
12/09/2018	Arrecadação 7189 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	76,87		56.970.588,46
12/09/2018	Arrecadação 7195 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,47		56.970.589,93
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.	7.983,41		56.978.573,34
12/09/2018	Arrecadação 6368 (lote 1824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,59		56.978.579,93
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.	6.151,71		56.984.731,64
12/09/2018	Arrecadação 7175 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,16		56.984.739,80
12/09/2018	Arrecadação 7179 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,53		56.984.746,33
12/09/2018	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	216,55		56.984.962,88
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.	9.368,97		56.994.331,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/09/2018	Arrecadação 6325 (lote 1789) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		56.994.343,73
12/09/2018	Dedução de arrecadação 6498 (lote 1889) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		277,03	56.994.066,70
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3194.	28,07		56.994.094,77
12/09/2018	Arrecadação 7171 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,41		56.994.109,18
12/09/2018	Arrecadação 6372 (lote 1826) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,89		56.994.111,07
12/09/2018	Arrecadação 7178 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,71		56.994.113,78
12/09/2018	Arrecadação 6721 (lote 1949) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		56.994.116,78
12/09/2018	Arrecadação 7194 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,34		56.994.126,12
12/09/2018	Arrecadação 7180 (lote 2019) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		56.994.145,25
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.	1.334,06		56.995.479,31
12/09/2018	Arrecadação 7177 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,63		56.995.480,94
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.	31.898,16		57.027.379,10
12/09/2018	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,93		57.027.509,03
	Total do dia:	140.962,97	277,03	
13/09/2018	Arrecadação 6785 (lote 1954) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	77,05		57.027.586,08
13/09/2018	Arrecadação 6803 (lote 1954) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	80,00		57.027.666,08
13/09/2018	Arrecadação 7233 (lote 2023) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		57.027.720,17
13/09/2018	Arrecadação 6806 (lote 1954) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	27,74		57.027.747,91
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.	360,00		57.028.107,91
13/09/2018	Arrecadação 6801 (lote 1954) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,00		57.028.163,91
13/09/2018	Arrecadação 6794 (lote 1954) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.213,35		57.029.377,26
13/09/2018	Arrecadação 6500 (lote 1890) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	444,64		57.029.821,90
13/09/2018	Arrecadação 6808 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,78		57.029.825,68
13/09/2018	Arrecadação 7225 (lote 2023) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,26		57.029.859,94
13/09/2018	Arrecadação 7234 (lote 2023) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,71		57.029.860,65
13/09/2018	Arrecadação 6805 (lote 1954) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		57.029.876,77
13/09/2018	Arrecadação 7228 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,44		57.029.877,21
13/09/2018	Arrecadação 6750 (lote 1951) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		57.029.877,96
13/09/2018	Arrecadação 6751 (lote 1951) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		57.029.879,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/09/2018	Arrecadação 6757 (lote 1952) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,09		57.029.880,30
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.	5.692,83		57.035.573,13
13/09/2018	Arrecadação 6799 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	0,85		57.035.573,98
13/09/2018	Arrecadação 6784 (lote 1954) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	32,09		57.035.606,07
13/09/2018	Arrecadação 7229 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,74		57.035.606,81
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.	58.760,45		57.094.367,26
13/09/2018	Arrecadação 7219 (lote 2023) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	38,52		57.094.405,78
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.	291,01		57.094.696,79
13/09/2018	Arrecadação 7221 (lote 2023) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	154,12		57.094.850,91
13/09/2018	Arrecadação 6804 (lote 1954) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,04		57.094.851,95
13/09/2018	Arrecadação 6753 (lote 1951) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		57.094.852,01
13/09/2018	Arrecadação 6790 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,92		57.094.856,93
13/09/2018	Arrecadação 6798 (lote 1954) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	0,51		57.094.857,44
13/09/2018	Arrecadação 7235 (lote 2023) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		57.094.869,53
13/09/2018	Dedução de arrecadação 6502 (lote 1890) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		148,21	57.094.721,32
13/09/2018	Arrecadação 6793 (lote 1954) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	505,55		57.095.226,87
13/09/2018	Arrecadação 6795 (lote 1954) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	22,41		57.095.249,28
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.	13.105,07		57.108.354,35
13/09/2018	Arrecadação 6501 (lote 1890) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	185,26		57.108.539,61
13/09/2018	Arrecadação 6791 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,82		57.108.551,43
13/09/2018	Arrecadação 6788 (lote 1954) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,41		57.108.602,84
13/09/2018	Arrecadação 7224 (lote 2023) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,29		57.108.616,13
13/09/2018	Arrecadação 7237 (lote 2023) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		57.108.616,42
13/09/2018	Arrecadação 6755 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		57.108.616,67
13/09/2018	Arrecadação 6781 (lote 1954) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	335,93		57.108.952,60
13/09/2018	Arrecadação 6792 (lote 1954) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	303,33		57.109.255,93
13/09/2018	Arrecadação 6807 (lote 1954) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,99		57.109.258,92
13/09/2018	Arrecadação 6787 (lote 1954) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,42		57.109.280,34
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.	300,01		57.109.580,35
13/09/2018	Arrecadação 6809 (lote 1954) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,84		57.109.581,19
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.	58.760,45		57.168.341,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
13/09/2018	Arrecadação 7239 (lote 2023) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,04		57.168.341,68
13/09/2018	Arrecadação 6758 (lote 1952) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,63		57.168.344,31
13/09/2018	Arrecadação 6797 (lote 1954) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	89,68		57.168.433,99
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.	3.880,63		57.172.314,62
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.	58.760,45		57.231.075,07
13/09/2018	Arrecadação 6802 (lote 1954) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,54		57.231.082,61
13/09/2018	Arrecadação 7238 (lote 2023) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		57.231.085,95
13/09/2018	Arrecadação 7223 (lote 2023) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,53		57.231.091,48
13/09/2018	Arrecadação 6754 (lote 1951) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		57.231.091,58
13/09/2018	Arrecadação 7231 (lote 2023) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		57.231.133,58
13/09/2018	Arrecadação 7227 (lote 2023) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,09		57.231.270,67
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.	592,85		57.231.863,52
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.	0,25		57.231.863,77
13/09/2018	Arrecadação 7226 (lote 2023) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,11		57.231.920,88
13/09/2018	Arrecadação 6800 (lote 1954) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	2,05		57.231.922,93
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.	264,82		57.232.187,75
13/09/2018	Arrecadação 6796 (lote 1954) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	37,36		57.232.225,11
13/09/2018	Arrecadação 6752 (lote 1951) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		57.232.228,11
13/09/2018	Arrecadação 6503 (lote 1890) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	111,16		57.232.339,27
13/09/2018	Arrecadação 7220 (lote 2023) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	64,21		57.232.403,48
13/09/2018	Arrecadação 6756 (lote 1952) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,65		57.232.404,13
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.	5,41		57.232.409,54
13/09/2018	Arrecadação 6786 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,85		57.232.422,39
13/09/2018	Arrecadação 6783 (lote 1954) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	19,25		57.232.441,64
13/09/2018	Arrecadação 6789 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,95		57.232.444,59
13/09/2018	Arrecadação 7230 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,79		57.232.446,38
13/09/2018	Arrecadação 7232 (lote 2023) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,65		57.232.451,03
13/09/2018	Arrecadação 7222 (lote 2023) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,31		57.232.454,34
13/09/2018	Arrecadação 6780 (lote 1954) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	201,55		57.232.655,89
13/09/2018	Arrecadação 7236 (lote 2023) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		57.232.659,23
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.	542,00		57.233.201,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/09/2018	Arrecadação 6782 (lote 1954) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	806,25		57.234.007,48
	Total do dia:	206.646,66	148,21	
14/09/2018	Arrecadação 6815 (lote 1956) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.161,01		57.235.168,49
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.	3.498,00		57.238.666,49
14/09/2018	Arrecadação 6810 (lote 1955) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		57.238.668,74
14/09/2018	Arrecadação 6410 (lote 1850) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		57.241.710,74
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.	243.027,65		57.484.738,39
14/09/2018	Arrecadação 6821 (lote 1956) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	70,52		57.484.808,91
14/09/2018	Arrecadação 6411 (lote 1851) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).	8.000,00		57.492.808,91
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.	3.505,07		57.496.313,98
14/09/2018	Arrecadação 6818 (lote 1956) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	79,45		57.496.393,43
14/09/2018	Arrecadação 7142 (lote 1996) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	133.142,23		57.629.535,66
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.	15,00		57.629.550,66
14/09/2018	Arrecadação 6830 (lote 1956) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	195,52		57.629.746,18
14/09/2018	Arrecadação 6812 (lote 1955) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		57.629.755,18
14/09/2018	Arrecadação 6833 (lote 1956) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		57.629.768,52
14/09/2018	Arrecadação 6817 (lote 1956) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,09		57.629.801,61
14/09/2018	Arrecadação 6823 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,98		57.629.812,59
14/09/2018	Arrecadação 6828 (lote 1956) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,05		57.629.824,64
14/09/2018	Arrecadação 6834 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,30		57.629.825,94
14/09/2018	Arrecadação 6831 (lote 1956) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	517,29		57.630.343,23
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.	20.142,00		57.650.485,23
14/09/2018	Arrecadação 6829 (lote 1956) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,89		57.650.490,12
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.	20.682,24		57.671.172,36
14/09/2018	Arrecadação 6832 (lote 1956) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		57.671.176,39
14/09/2018	Arrecadação 6835 (lote 1956) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,16		57.671.180,55
14/09/2018	Arrecadação 6819 (lote 1956) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,62		57.671.198,17
14/09/2018	Arrecadação 6811 (lote 1955) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		57.671.201,92
14/09/2018	Arrecadação 6824 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	26,37		57.671.228,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/09/2018	Arrecadação 6826 (lote 1956) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	434,44		57.671.662,73
14/09/2018	Arrecadação 6420 (lote 1860) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.682,24		57.692.344,97
14/09/2018	Arrecadação 6413 (lote 1853) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		57.697.444,97
14/09/2018	Arrecadação 6813 (lote 1956) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	290,24		57.697.735,21
14/09/2018	Arrecadação 6820 (lote 1956) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,38		57.697.764,59
14/09/2018	Arrecadação 6822 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,58		57.697.771,17
14/09/2018	Arrecadação 6825 (lote 1956) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	132,00		57.697.903,17
14/09/2018	Arrecadação 6412 (lote 1852) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	4.000,00		57.701.903,17
14/09/2018	Arrecadação 7138 (lote 1992) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	243.027,65		57.944.930,82
14/09/2018	Arrecadação 6816 (lote 1956) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	19,85		57.944.950,67
14/09/2018	Arrecadação 6836 (lote 1956) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,56		57.944.952,23
14/09/2018	Arrecadação 6814 (lote 1956) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	483,74		57.945.435,97
14/09/2018	Arrecadação 6827 (lote 1956) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		57.945.437,06
	Total do dia:	711.429,58	0,00	
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.	10,14		57.945.447,20
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.	8.517,53		57.953.964,73
17/09/2018	Arrecadação 7212 (lote 2020) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		57.953.965,58
17/09/2018	Arrecadação 7207 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	196,00		57.954.161,58
17/09/2018	Arrecadação 7205 (lote 2020) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,21		57.954.195,79
17/09/2018	Arrecadação 7210 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	17,79		57.954.213,58
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.	8.039,87		57.962.253,45
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.	724,95		57.962.978,40
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3191.	1.813,10		57.964.791,50
17/09/2018	Arrecadação 7209 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		57.964.807,62
17/09/2018	Arrecadação 6504 (lote 1891) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.153,71		57.965.961,33
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.	51.947,69		58.017.909,02
17/09/2018	Arrecadação 6377 (lote 1828) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,62		58.017.911,64
17/09/2018	Arrecadação 6376 (lote 1828) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,27		58.017.917,91
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.	1.538,29		58.019.456,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/09/2018	Arrecadação 7197 (lote 2020) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	242,34		58.019.698,54
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3187.	20.416,16		58.040.114,70
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.	15,21		58.040.129,91
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3174.	294,54		58.040.424,45
17/09/2018	Arrecadação 7218 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	67,48		58.040.491,93
17/09/2018	Arrecadação 7199 (lote 2020) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	15,59		58.040.507,52
17/09/2018	Dedução de arrecadação 6506 (lote 1891) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		384,56	58.040.122,96
17/09/2018	Arrecadação 6507 (lote 1891) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	288,43		58.040.411,39
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.	10,14		58.040.421,53
17/09/2018	Arrecadação 6505 (lote 1891) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	480,71		58.040.902,24
17/09/2018	Arrecadação 7206 (lote 2020) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,89		58.040.915,13
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.	5,07		58.040.920,20
17/09/2018	Arrecadação 6373 (lote 1827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.964,62		58.042.884,82
17/09/2018	Arrecadação 6888 (lote 1960) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.141,60		58.046.026,42
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.	534,19		58.046.560,61
17/09/2018	Arrecadação 7214 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.796,13		58.061.356,74
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.	5,07		58.061.361,81
17/09/2018	Arrecadação 6838 (lote 1957) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		58.061.363,06
17/09/2018	Arrecadação 7213 (lote 2020) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,32		58.061.363,38
17/09/2018	Arrecadação 7208 (lote 2020) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,58		58.061.371,96
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.	0,60		58.061.372,56
17/09/2018	Arrecadação 7203 (lote 2020) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		58.061.572,56
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.	3.274,37		58.064.846,93
17/09/2018	Arrecadação 7200 (lote 2020) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	25,99		58.064.872,92
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.	42.673,06		58.107.545,98
17/09/2018	Arrecadação 6375 (lote 1827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	491,16		58.108.037,14
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.	1.122,01		58.109.159,15
17/09/2018	Arrecadação 7202 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		58.109.279,15
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.	272.863,89		58.382.143,04
17/09/2018	Arrecadação 6374 (lote 1827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	818,59		58.382.961,63
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.	110,00		58.383.071,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/09/2018	Arrecadação 7204 (lote 2020) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		58.383.551,63
17/09/2018	Arrecadação 6839 (lote 1957) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		58.383.554,63
17/09/2018	Arrecadação 7198 (lote 2020) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	581,64		58.384.136,27
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.	300,01		58.384.436,28
17/09/2018	Arrecadação 7211 (lote 2020) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,99		58.384.438,27
17/09/2018	Arrecadação 7201 (lote 2020) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	62,40		58.384.500,67
17/09/2018	Arrecadação 6837 (lote 1957) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		58.384.501,42
17/09/2018	Arrecadação 7196 (lote 2020) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	145,40		58.384.646,82
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.	5,00		58.384.651,82
17/09/2018	Arrecadação 6378 (lote 1828) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,57		58.384.653,39
	Total do dia:	439.600,89	384,56	
18/09/2018	Arrecadação 6511 (lote 1892) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	340,88		58.384.994,27
18/09/2018	Arrecadação 6891 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	106,69		58.385.100,96
18/09/2018	Arrecadação 6916 (lote 1964) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,00		58.385.184,96
18/09/2018	Arrecadação 6553 (lote 1904) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	26.032,20		58.411.217,16
18/09/2018	Arrecadação 6895 (lote 1962) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,19		58.411.217,35
18/09/2018	Arrecadação 6898 (lote 1962) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.150,00		58.414.367,35
18/09/2018	Arrecadação 6923 (lote 1964) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		58.414.374,03
18/09/2018	Arrecadação 6912 (lote 1964) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	89,96		58.414.463,99
18/09/2018	Arrecadação 6892 (lote 1962) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	3,30		58.414.467,29
18/09/2018	Arrecadação 6509 (lote 1892) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	568,13		58.415.035,42
18/09/2018	Arrecadação 6889 (lote 1961) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,66		58.415.062,08
18/09/2018	Arrecadação 6924 (lote 1964) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,08		58.415.062,16
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.	3.469,53		58.418.531,69
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.	177,79		58.418.709,48
18/09/2018	Arrecadação 6909 (lote 1964) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,74		58.418.718,22
18/09/2018	Arrecadação 6901 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	45,30		58.418.763,52
18/09/2018	Arrecadação 6922 (lote 1964) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,54		58.418.764,06
18/09/2018	Arrecadação 6917 (lote 1964) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		58.418.765,15
18/09/2018	Arrecadação 6908 (lote 1964) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,64		58.418.768,79
18/09/2018	Arrecadação 6551 (lote 1904) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	43.387,00		58.462.155,79
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.	150,00		58.462.305,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/09/2018	Arrecadação 6906 (lote 1964) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	81,38		58.462.387,17
18/09/2018	Arrecadação 6914 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,48		58.462.387,65
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6552 (lote 1904) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		34.709,59	58.427.678,06
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.	23.030,26		58.450.708,32
18/09/2018	Arrecadação 6550 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	104.128,78		58.554.837,10
18/09/2018	Arrecadação 6918 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	235,50		58.555.072,60
18/09/2018	Arrecadação 6905 (lote 1964) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,90		58.555.106,50
18/09/2018	Arrecadação 6894 (lote 1962) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	13,22		58.555.119,72
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.	138.838,39		58.693.958,11
18/09/2018	Arrecadação 6907 (lote 1964) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,18		58.693.960,29
18/09/2018	Arrecadação 6913 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,29		58.693.960,58
18/09/2018	Arrecadação 6903 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	181,20		58.694.141,78
18/09/2018	Arrecadação 6893 (lote 1962) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	5,50		58.694.147,28
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.	537,67		58.694.684,95
18/09/2018	Arrecadação 6896 (lote 1962) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,33		58.694.685,28
18/09/2018	Arrecadação 6508 (lote 1892) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.363,50		58.696.048,78
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.	3.520,00		58.699.568,78
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6510 (lote 1892) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		454,50	58.699.114,28
18/09/2018	Arrecadação 6904 (lote 1964) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,34		58.699.134,62
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.	1.818,01		58.700.952,63
18/09/2018	Arrecadação 6560 (lote 1908) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	85,64		58.701.038,27
18/09/2018	Arrecadação 6921 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		58.701.042,72
18/09/2018	Arrecadação 6911 (lote 1964) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,48		58.701.080,20
18/09/2018	Arrecadação 6919 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	240,99		58.701.321,19
18/09/2018	Arrecadação 6920 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		58.701.325,22
18/09/2018	Arrecadação 6899 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		58.701.326,33
18/09/2018	Arrecadação 6890 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	44,44		58.701.370,77
18/09/2018	Arrecadação 6897 (lote 1962) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	0,81		58.701.371,58
18/09/2018	Arrecadação 6915 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,18		58.701.372,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/09/2018	Arrecadação 7154 (lote 2008) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.030,26		58.724.403,02
18/09/2018	Arrecadação 6900 (lote 1962) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		58.724.403,09
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.	856,91		58.725.260,00
18/09/2018	Arrecadação 6910 (lote 1964) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,48		58.725.282,48
18/09/2018	Arrecadação 6902 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	75,50		58.725.357,98
	Total do dia:	375.868,68	35.164,09	
19/09/2018	Dedução de arrecadação 6514 (lote 1893) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		179,79	58.725.178,19
19/09/2018	Arrecadação 6926 (lote 1965) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,26		58.725.210,45
19/09/2018	Arrecadação 7155 (lote 2009) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	57.797,71		58.783.008,16
19/09/2018	Arrecadação 6925 (lote 1965) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,35		58.783.027,51
19/09/2018	Arrecadação 6942 (lote 1967) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		58.783.069,51
19/09/2018	Arrecadação 6944 (lote 1967) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		58.783.081,60
19/09/2018	Arrecadação 6512 (lote 1893) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	539,37		58.783.620,97
19/09/2018	Arrecadação 6379 (lote 1829) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		58.783.965,85
19/09/2018	Arrecadação 6929 (lote 1965) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		58.783.966,18
19/09/2018	Arrecadação 6380 (lote 1829) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		58.784.109,88
19/09/2018	Arrecadação 6515 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	134,84		58.784.244,72
19/09/2018	Arrecadação 7167 (lote 2018) da receita orçamentária 221 ref. Locação do Centro Cultural (413100111010000).	937,00		58.785.181,72
19/09/2018	Arrecadação 6941 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		58.785.200,85
19/09/2018	Arrecadação 6928 (lote 1965) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		58.785.201,05
19/09/2018	Arrecadação 6513 (lote 1893) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	224,74		58.785.425,79
19/09/2018	Arrecadação 6946 (lote 1967) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,40		58.785.427,19
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.	57.797,71		58.843.224,90
19/09/2018	Arrecadação 6940 (lote 1967) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,40		58.843.255,30
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.	130,40		58.843.385,70
19/09/2018	Arrecadação 6938 (lote 1967) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,59		58.843.393,29
19/09/2018	Arrecadação 6945 (lote 1967) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		58.843.401,08
19/09/2018	Arrecadação 6932 (lote 1966) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	102,71		58.843.503,79
19/09/2018	Arrecadação 6943 (lote 1967) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,28		58.843.514,07
19/09/2018	Arrecadação 6933 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	246,52		58.843.760,59
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.	719,16		58.844.479,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/09/2018	Arrecadação 6927 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	77,44		58.844.557,19
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.	458,96		58.845.016,15
19/09/2018	Arrecadação 6936 (lote 1967) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	70,48		58.845.086,63
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.	1.334,79		58.846.421,42
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.	56.607,46		58.903.028,88
19/09/2018	Arrecadação 6381 (lote 1829) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		58.903.115,10
19/09/2018	Arrecadação 6930 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		58.903.115,92
19/09/2018	Arrecadação 6931 (lote 1966) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	61,62		58.903.177,54
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.	282,47		58.903.460,01
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.	18.585,20		58.922.045,21
19/09/2018	Arrecadação 6939 (lote 1967) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,66		58.922.057,87
19/09/2018	Arrecadação 7143 (lote 1997) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).	56.607,46		58.978.665,33
19/09/2018	Arrecadação 6935 (lote 1967) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	42,29		58.978.707,62
19/09/2018	Arrecadação 6934 (lote 1966) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		58.978.765,01
19/09/2018	Arrecadação 6937 (lote 1967) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	169,18		58.978.934,19
	Total do dia:	253.756,00	179,79	
20/09/2018	Arrecadação 6948 (lote 1968) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	52,85		58.978.987,04
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3192.	617,07		58.979.604,11
20/09/2018	Arrecadação 6960 (lote 1971) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	52,20		58.979.656,31
20/09/2018	Arrecadação 7156 (lote 2010) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.345,65		58.984.001,96
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.	492,19		58.984.494,15
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6428 (lote 1863) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		10.768,66	58.973.725,49
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.	14.587,50		58.988.312,99
20/09/2018	Arrecadação 6389 (lote 1831) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		58.988.446,37
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.	11.954,42		59.000.400,79
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.	38.745,89		59.039.146,68
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175.	879,44		59.040.026,12
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.	4.352,64		59.044.378,76
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.	773,48		59.045.152,24
20/09/2018	Arrecadação 6968 (lote 1971) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	122,83		59.045.275,07
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.	24.399,96		59.069.675,03
20/09/2018	Arrecadação 6459 (lote 1875) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	244,77		59.069.919,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/09/2018	Arrecadação 6441 (lote 1869) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	372,87		59.070.292,67
20/09/2018	Arrecadação 6970 (lote 1971) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,50		59.070.300,17
20/09/2018	Arrecadação 6973 (lote 1971) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,52		59.070.300,69
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3188.	2.624,13		59.072.924,82
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6443 (lote 1869) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		124,29	59.072.800,53
20/09/2018	Arrecadação 6952 (lote 1970) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		59.072.801,52
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.	2.687,14		59.075.488,66
20/09/2018	Arrecadação 6951 (lote 1969) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		59.075.492,00
20/09/2018	Arrecadação 6304 (lote 1782) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		59.075.515,62
20/09/2018	Arrecadação 6955 (lote 1971) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	68,37		59.075.583,99
20/09/2018	Arrecadação 6962 (lote 1971) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,73		59.075.602,72
20/09/2018	Arrecadação 6429 (lote 1863) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	8.076,50		59.083.679,22
20/09/2018	Arrecadação 6305 (lote 1782) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		59.083.689,06
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.	1.514,66		59.085.203,72
20/09/2018	Arrecadação 6966 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,28		59.085.216,00
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6460 (lote 1875) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		195,82	59.085.020,18
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.	41.610,69		59.126.630,87
20/09/2018	Arrecadação 6971 (lote 1971) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,45		59.126.632,32
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.	2.923,73		59.129.556,05
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.	12.097,35		59.141.653,40
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3180.	1.770,00		59.143.423,40
20/09/2018	Arrecadação 6516 (lote 1894) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	147,26		59.143.570,66
20/09/2018	Arrecadação 6444 (lote 1869) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	93,22		59.143.663,88
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.	115.372,98		59.259.036,86
20/09/2018	Arrecadação 6956 (lote 1971) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	113,95		59.259.150,81
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.	149.560,52		59.408.711,33
20/09/2018	Arrecadação 6969 (lote 1971) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	74,24		59.408.785,57
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.	10.159,11		59.418.944,68
20/09/2018	Arrecadação 6947 (lote 1968) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	31,71		59.418.976,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/09/2018	Arrecadação 6967 (lote 1971) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	420,00		59.419.396,39
20/09/2018	Arrecadação 6957 (lote 1971) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	273,51		59.419.669,90
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3199.	227,18		59.419.897,08
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.	41.331,96		59.461.229,04
20/09/2018	Arrecadação 6958 (lote 1971) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,04		59.461.242,08
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.	5.040,04		59.466.282,12
20/09/2018	Arrecadação 6426 (lote 1863) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	34.998,00		59.501.280,12
20/09/2018	Arrecadação 6427 (lote 1863) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	10.768,83		59.512.048,95
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.	211,40		59.512.260,35
20/09/2018	Arrecadação 6976 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,74		59.512.262,09
20/09/2018	Arrecadação 6972 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,44		59.512.266,53
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.	56.198,61		59.568.465,14
20/09/2018	Arrecadação 6974 (lote 1971) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	364,04		59.568.829,18
20/09/2018	Arrecadação 6390 (lote 1832) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,42		59.568.864,60
20/09/2018	Arrecadação 6954 (lote 1970) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		59.568.868,59
20/09/2018	Arrecadação 6392 (lote 1832) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,86		59.568.877,45
20/09/2018	Arrecadação 6975 (lote 1971) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	81,16		59.568.958,61
20/09/2018	Arrecadação 6442 (lote 1869) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	155,36		59.569.113,97
20/09/2018	Arrecadação 6519 (lote 1894) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	36,82		59.569.150,79
20/09/2018	Arrecadação 6461 (lote 1875) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	146,86		59.569.297,65
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3183.	12.628,39		59.581.926,04
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.	145.331,85		59.727.257,89
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.	56.198,61		59.783.456,50
20/09/2018	Arrecadação 6977 (lote 1971) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,37		59.783.456,87
20/09/2018	Arrecadação 6391 (lote 1832) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,76		59.783.471,63
20/09/2018	Arrecadação 6387 (lote 1831) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		59.784.005,16
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.	380,32		59.784.385,48
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.	1.692,47		59.786.077,95
20/09/2018	Arrecadação 6963 (lote 1971) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	44,96		59.786.122,91
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.	34.400,24		59.820.523,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/09/2018	Arrecadação 6949 (lote 1968) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	126,84		59.820.649,99
20/09/2018	Arrecadação 6517 (lote 1894) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	61,36		59.820.711,35
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6518 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		49,08	59.820.662,27
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.	62.000,00		59.882.662,27
20/09/2018	Arrecadação 6950 (lote 1969) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	53,15		59.882.715,42
20/09/2018	Arrecadação 6306 (lote 1782) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		59.882.721,32
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.	2.576,00		59.885.297,32
20/09/2018	Arrecadação 6388 (lote 1831) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		59.885.519,62
20/09/2018	Arrecadação 6458 (lote 1875) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	587,46		59.886.107,08
20/09/2018	Arrecadação 6965 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,11		59.886.112,19
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.	2.131,33		59.888.243,52
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.	10.256,95		59.898.500,47
20/09/2018	Arrecadação 6959 (lote 1971) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	21,74		59.898.522,21
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.	2.687,14		59.901.209,35
20/09/2018	Arrecadação 6961 (lote 1971) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,23		59.901.220,58
20/09/2018	Arrecadação 6953 (lote 1970) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		59.901.222,23
20/09/2018	Arrecadação 6964 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,06		59.901.225,29
	Total do dia:	933.428,95	11.137,85	
21/09/2018	Arrecadação 6988 (lote 1973) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		59.901.225,72
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.	1.835,29		59.903.061,01
21/09/2018	Arrecadação 6983 (lote 1973) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,93		59.903.087,94
21/09/2018	Arrecadação 7000 (lote 1974) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,78		59.903.095,72
21/09/2018	Arrecadação 6982 (lote 1973) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,21		59.903.106,93
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.	572,76		59.903.679,69
21/09/2018	Arrecadação 6996 (lote 1974) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	16,10		59.903.695,79
21/09/2018	Arrecadação 6523 (lote 1895) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	20,38		59.903.716,17
21/09/2018	Arrecadação 6986 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,72		59.903.720,89
21/09/2018	Arrecadação 6978 (lote 1972) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	137,67		59.903.858,56
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.	108,71		59.903.967,27
21/09/2018	Arrecadação 6987 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,53		59.903.969,80
21/09/2018	Arrecadação 7166 (lote 2017) da receita orçamentária 220 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).	2.800,00		59.906.769,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/09/2018	Arrecadação 6991 (lote 1974) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	193,44		59.906.963,24
21/09/2018	Arrecadação 6993 (lote 1974) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,30		59.906.977,54
21/09/2018	Arrecadação 6980 (lote 1972) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	550,69		59.907.528,23
21/09/2018	Arrecadação 7001 (lote 1974) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,34		59.907.529,57
21/09/2018	Arrecadação 6521 (lote 1895) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	33,97		59.907.563,54
21/09/2018	Arrecadação 6435 (lote 1866) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	13.209,69		59.920.773,23
21/09/2018	Arrecadação 6649 (lote 1937) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	1.749,20		59.922.522,43
21/09/2018	Arrecadação 6985 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,96		59.922.524,39
21/09/2018	Arrecadação 6992 (lote 1974) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,58		59.922.532,97
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.	600,00		59.923.132,97
21/09/2018	Arrecadação 6989 (lote 1974) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	48,36		59.923.181,33
21/09/2018	Arrecadação 6984 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,17		59.923.182,50
21/09/2018	Arrecadação 6994 (lote 1974) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	34,35		59.923.216,85
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.	1.749,20		59.924.966,05
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.	2.194,38		59.927.160,43
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.	4.089,18		59.931.249,61
21/09/2018	Arrecadação 6997 (lote 1974) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		59.931.269,61
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.	41.605,62		59.972.875,23
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.	13.077,60		59.985.952,83
21/09/2018	Arrecadação 6990 (lote 1974) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	80,60		59.986.033,43
21/09/2018	Arrecadação 6979 (lote 1972) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	229,45		59.986.262,88
21/09/2018	Dedução de arrecadação 6522 (lote 1895) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		27,17	59.986.235,71
21/09/2018	Arrecadação 6981 (lote 1973) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,72		59.986.242,43
21/09/2018	Arrecadação 6520 (lote 1895) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	81,53		59.986.323,96
21/09/2018	Arrecadação 6998 (lote 1974) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,26		59.986.324,22
21/09/2018	Arrecadação 6995 (lote 1974) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		59.986.464,22
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.	917,81		59.987.382,03
21/09/2018	Arrecadação 6999 (lote 1974) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,15		59.987.402,18
	Total do dia:	86.204,06	27,17	
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.	47.694,86		60.035.097,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/09/2018	Dedução de arrecadação 6526 (lote 1896) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		66,10	60.035.030,94
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.	1.950,00		60.036.980,94
24/09/2018	Arrecadação 7011 (lote 1976) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		60.036.994,94
24/09/2018	Arrecadação 7012 (lote 1976) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,36		60.037.034,30
24/09/2018	Arrecadação 6386 (lote 1830) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		60.037.035,61
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.	47.694,86		60.084.730,47
24/09/2018	Arrecadação 7013 (lote 1976) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,74		60.084.741,21
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.	3.520,00		60.088.261,21
24/09/2018	Arrecadação 6527 (lote 1896) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,58		60.088.310,79
24/09/2018	Arrecadação 7006 (lote 1976) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	35,42		60.088.346,21
24/09/2018	Arrecadação 7016 (lote 1976) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,62		60.088.346,83
24/09/2018	Arrecadação 6385 (lote 1830) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		60.088.349,01
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.	7.375,26		60.095.724,27
24/09/2018	Arrecadação 7010 (lote 1976) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,61		60.095.736,88
24/09/2018	Arrecadação 7004 (lote 1975) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	524,12		60.096.261,00
24/09/2018	Arrecadação 7003 (lote 1975) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	218,38		60.096.479,38
24/09/2018	Arrecadação 7007 (lote 1976) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	85,04		60.096.564,42
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.	873,52		60.097.437,94
24/09/2018	Arrecadação 7009 (lote 1976) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,25		60.097.443,19
24/09/2018	Arrecadação 7014 (lote 1976) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		60.097.447,22
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.	88,01		60.097.535,23
24/09/2018	Arrecadação 6524 (lote 1896) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	198,30		60.097.733,53
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.	220,92		60.097.954,45
24/09/2018	Arrecadação 7008 (lote 1976) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,15		60.097.957,60
24/09/2018	Arrecadação 7002 (lote 1975) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	131,02		60.098.088,62
24/09/2018	Arrecadação 7005 (lote 1976) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,25		60.098.109,87
24/09/2018	Arrecadação 7015 (lote 1976) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		60.098.114,32
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.	264,41		60.098.378,73
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.	47.694,86		60.146.073,59
24/09/2018	Arrecadação 6525 (lote 1896) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	82,63		60.146.156,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/09/2018	Arrecadação 6384 (lote 1830) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		60.146.161,45
	Total do dia:	158.825,37	66,10	
25/09/2018	Arrecadação 7020 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,23		60.146.164,68
25/09/2018	Arrecadação 7017 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	63,41		60.146.228,09
25/09/2018	Arrecadação 7031 (lote 1978) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,97		60.146.250,06
25/09/2018	Arrecadação 7021 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,39		60.146.255,45
25/09/2018	Arrecadação 7028 (lote 1978) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	112,62		60.146.368,07
25/09/2018	Arrecadação 7027 (lote 1978) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	46,92		60.146.414,99
25/09/2018	Arrecadação 7034 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,64		60.146.415,63
25/09/2018	Arrecadação 6557 (lote 1905) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	6.275,10		60.152.690,73
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.	454,99		60.153.145,72
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.	33.467,19		60.186.612,91
25/09/2018	Arrecadação 7030 (lote 1978) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,14		60.186.622,05
25/09/2018	Arrecadação 7157 (lote 2011) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.551,48		60.192.173,53
25/09/2018	Arrecadação 7018 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	105,69		60.192.279,22
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6556 (lote 1905) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		8.366,79	60.183.912,43
25/09/2018	Arrecadação 7037 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	88,48		60.184.000,91
25/09/2018	Arrecadação 6531 (lote 1897) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	111,80		60.184.112,71
25/09/2018	Arrecadação 6529 (lote 1897) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	186,34		60.184.299,05
25/09/2018	Arrecadação 7024 (lote 1977) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,66		60.184.301,71
25/09/2018	Arrecadação 7026 (lote 1978) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	28,15		60.184.329,86
25/09/2018	Arrecadação 7035 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,11		60.184.351,97
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.	596,29		60.184.948,26
25/09/2018	Arrecadação 7022 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,94		60.184.961,20
25/09/2018	Arrecadação 7033 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		60.184.964,54
25/09/2018	Arrecadação 7019 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	253,69		60.185.218,23
25/09/2018	Arrecadação 6554 (lote 1905) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	25.100,38		60.210.318,61
25/09/2018	Arrecadação 7032 (lote 1978) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	786,00		60.211.104,61
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6530 (lote 1897) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		149,07	60.210.955,54
25/09/2018	Arrecadação 6555 (lote 1905) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	10.458,50		60.221.414,04
25/09/2018	Arrecadação 7023 (lote 1977) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,59		60.221.415,63
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.	1.127,71		60.222.543,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/09/2018	Arrecadação 7025 (lote 1977) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,39		60.222.549,73
25/09/2018	Arrecadação 7029 (lote 1978) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,48		60.222.555,21
25/09/2018	Arrecadação 6528 (lote 1897) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	447,22		60.223.002,43
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.	5.551,48		60.228.553,91
25/09/2018	Arrecadação 7036 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,86		60.228.590,77
	Total do dia:	90.945,18	8.515,86	
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.	285,60		60.228.876,37
26/09/2018	Arrecadação 7052 (lote 1980) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,50		60.228.985,87
26/09/2018	Arrecadação 7139 (lote 1993) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	388.493,05		60.617.478,92
26/09/2018	Arrecadação 7060 (lote 1980) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		60.617.491,01
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.	20.845,74		60.638.336,75
26/09/2018	Arrecadação 7049 (lote 1980) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,07		60.638.379,82
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3169.	1.035,19		60.639.415,01
26/09/2018	Arrecadação 7059 (lote 1980) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,78		60.639.416,79
26/09/2018	Arrecadação 7046 (lote 1980) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	226,23		60.639.643,02
26/09/2018	Arrecadação 7050 (lote 1980) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,37		60.639.670,39
26/09/2018	Arrecadação 7063 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		60.639.677,07
26/09/2018	Dedução de arrecadação 6534 (lote 1898) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		169,54	60.639.507,53
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.	1.045,05		60.640.552,58
26/09/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		522,46	60.640.030,12
26/09/2018	Arrecadação 7047 (lote 1980) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,76		60.640.040,88
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.	1.653,30		60.641.694,18
26/09/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		534,26	60.641.159,92
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.	678,23		60.641.838,15
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.	34.600,64		60.676.438,79
26/09/2018	Arrecadação 7061 (lote 1980) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		60.676.448,81
26/09/2018	Arrecadação 6535 (lote 1898) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	127,17		60.676.575,98
26/09/2018	Arrecadação 7158 (lote 2012) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.845,74		60.697.421,72
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.	2.500,64		60.699.922,36
26/09/2018	Arrecadação 6414 (lote 1854) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		60.700.671,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/09/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		320,19	60.700.351,65
26/09/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		519,75	60.699.831,90
26/09/2018	Arrecadação 7048 (lote 1980) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,94		60.699.849,84
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.	1.110,05		60.700.959,89
26/09/2018	Arrecadação 7057 (lote 1980) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,19		60.700.970,08
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.	135,73		60.701.105,81
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3177.	1.436,49		60.702.542,30
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.	4.623,07		60.707.165,37
26/09/2018	Arrecadação 7058 (lote 1980) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,00		60.707.205,37
26/09/2018	Arrecadação 7054 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,45		60.707.217,82
26/09/2018	Arrecadação 7045 (lote 1980) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	94,26		60.707.312,08
26/09/2018	Arrecadação 6415 (lote 1855) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		60.710.201,98
26/09/2018	Arrecadação 7051 (lote 1980) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,62		60.710.247,60
26/09/2018	Arrecadação 7055 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,88		60.710.277,48
26/09/2018	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,96		60.710.285,44
26/09/2018	Arrecadação 7064 (lote 1980) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,80		60.710.287,24
26/09/2018	Arrecadação 6533 (lote 1898) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	211,94		60.710.499,18
26/09/2018	Arrecadação 7053 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,47		60.710.506,65
26/09/2018	Arrecadação 7038 (lote 1979) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,73		60.710.514,38
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.	501,26		60.711.015,64
26/09/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		552,89	60.710.462,75
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.	1.306,35		60.711.769,10
26/09/2018	Arrecadação 7044 (lote 1980) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	56,55		60.711.825,65
26/09/2018	Arrecadação 7039 (lote 1979) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,89		60.711.838,54
26/09/2018	Arrecadação 7062 (lote 1980) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,89		60.711.840,43
26/09/2018	Arrecadação 7042 (lote 1979) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,31		60.711.843,74
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3189.	71,82		60.711.915,56
26/09/2018	Arrecadação 7056 (lote 1980) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	392,00		60.712.307,56
26/09/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000).		32.100,00	60.680.207,56
26/09/2018	Arrecadação 7041 (lote 1979) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,98		60.680.209,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.	932,44		60.681.141,98
26/09/2018	Arrecadação 7040 (lote 1979) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	30,94		60.681.172,92
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.	62,25		60.681.235,17
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.	388.493,05		61.069.728,22
26/09/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		51,09	61.069.677,13
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3195.	124,50		61.069.801,63
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.	3.639,38		61.073.441,01
26/09/2018	Arrecadação 6532 (lote 1898) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	508,66		61.073.949,67
26/09/2018	Arrecadação 7145 (lote 1999) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	51,09		61.074.000,76
	Total do dia:	880.180,17	34.770,18	
27/09/2018	Arrecadação 6417 (lote 1857) da receita orçamentária 219 ref. BLGSUS - Gestão do SUS (417180311040100).	11.000,00		61.085.000,76
27/09/2018	Arrecadação 7087 (lote 1982) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	2,26		61.085.003,02
27/09/2018	Arrecadação 7067 (lote 1981) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,52		61.085.026,54
27/09/2018	Arrecadação 7077 (lote 1982) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,77		61.085.031,31
27/09/2018	Arrecadação 7074 (lote 1982) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	18,47		61.085.049,78
27/09/2018	Arrecadação 7071 (lote 1982) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	104,80		61.085.154,58
27/09/2018	Arrecadação 7083 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	64,61		61.085.219,19
27/09/2018	Dedução de arrecadação 6538 (lote 1899) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		142,78	61.085.076,41
27/09/2018	Arrecadação 7091 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,55		61.085.077,96
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.	17,95		61.085.095,91
27/09/2018	Arrecadação 7072 (lote 1982) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	174,67		61.085.270,58
27/09/2018	Arrecadação 7094 (lote 1982) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	382,31		61.085.652,89
27/09/2018	Arrecadação 7092 (lote 1982) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,35		61.085.653,24
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.	5.234,25		61.090.887,49
27/09/2018	Arrecadação 7090 (lote 1982) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	3,04		61.090.890,53
27/09/2018	Arrecadação 7082 (lote 1982) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,44		61.090.894,97
27/09/2018	Arrecadação 7084 (lote 1982) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	238,00		61.091.132,97
27/09/2018	Arrecadação 7079 (lote 1982) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,11		61.091.152,08
27/09/2018	Arrecadação 7088 (lote 1982) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		61.091.160,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/09/2018	Arrecadação 7078 (lote 1982) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,95		61.091.168,09
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.	5.234,25		61.096.402,34
27/09/2018	Arrecadação 6455 (lote 1874) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3.140,55		61.099.542,89
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.	11.152,10		61.110.694,99
27/09/2018	Arrecadação 7085 (lote 1982) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,21		61.110.699,20
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.	436.187,91		61.546.887,11
27/09/2018	Arrecadação 6539 (lote 1899) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	107,09		61.546.994,20
27/09/2018	Arrecadação 7089 (lote 1982) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,69		61.547.010,89
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.	145,23		61.547.156,12
27/09/2018	Arrecadação 7066 (lote 1981) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,79		61.547.165,91
27/09/2018	Arrecadação 7070 (lote 1981) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	20,31		61.547.186,22
27/09/2018	Arrecadação 7075 (lote 1982) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	30,79		61.547.217,01
27/09/2018	Arrecadação 7086 (lote 1982) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	5,46		61.547.222,47
27/09/2018	Arrecadação 7081 (lote 1982) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,85		61.547.224,32
27/09/2018	Arrecadação 6416 (lote 1856) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		61.547.376,42
27/09/2018	Arrecadação 7080 (lote 1982) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,11		61.547.377,53
27/09/2018	Arrecadação 7073 (lote 1982) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	419,23		61.547.796,76
27/09/2018	Arrecadação 6536 (lote 1899) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	428,37		61.548.225,13
27/09/2018	Arrecadação 7069 (lote 1981) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,45		61.548.233,58
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.	145,23		61.548.378,81
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215.	18.750,00		61.567.128,81
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3170.	72,22		61.567.201,03
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.	2.710,57		61.569.911,60
27/09/2018	Arrecadação 7076 (lote 1982) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	73,90		61.569.985,50
27/09/2018	Arrecadação 7133 (lote 1987) da receita orçamentária 123 ref. FEAS - PPAS I (417289911010300).	18.750,00		61.588.735,50
27/09/2018	Arrecadação 7095 (lote 1982) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	917,56		61.589.653,06
27/09/2018	Arrecadação 6456 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.308,56		61.590.961,62
27/09/2018	Arrecadação 7093 (lote 1982) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	229,38		61.591.191,00
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.	571,17		61.591.762,17
27/09/2018	Arrecadação 7065 (lote 1981) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,87		61.591.768,04
27/09/2018	Arrecadação 6537 (lote 1899) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	178,49		61.591.946,53
27/09/2018	Arrecadação 7068 (lote 1981) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,07		61.591.951,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/09/2018	Arrecadação 6457 (lote 1874) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	785,14		61.592.736,74
	Total do dia:	518.878,76	142,78	
28/09/2018	Arrecadação 7130 (lote 1985) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	17,96		61.592.754,70
28/09/2018	Arrecadação 7119 (lote 1985) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	25,31		61.592.780,01
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.	1.026,85		61.593.806,86
28/09/2018	Arrecadação 6563 (lote 1911) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	77,54		61.593.884,40
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.	9,50		61.593.893,90
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.	279,39		61.594.173,29
28/09/2018	Arrecadação 6576 (lote 1924) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P. E. T. E. (413210011020105).	9,17		61.594.182,46
28/09/2018	Arrecadação 6562 (lote 1910) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	7,89		61.594.190,35
28/09/2018	Arrecadação 7118 (lote 1985) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,19		61.594.205,54
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.	22.674,67		61.616.880,21
28/09/2018	Arrecadação 6401 (lote 1841) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	447,76		61.617.327,97
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.	6.435,73		61.623.763,70
28/09/2018	Arrecadação 7104 (lote 1985) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	336,45		61.624.100,15
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.	9,50		61.624.109,65
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.	41.000,00		61.665.109,65
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.	4.195,97		61.669.305,62
28/09/2018	Arrecadação 7137 (lote 1991) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	74,13		61.669.379,75
28/09/2018	Arrecadação 6405 (lote 1845) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	116,91		61.669.496,66
28/09/2018	Arrecadação 7164 (lote 2015) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		61.669.794,08
28/09/2018	Arrecadação 7120 (lote 1985) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	60,77		61.669.854,85
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.	0,01		61.669.854,86
28/09/2018	Arrecadação 7132 (lote 1986) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	159,47		61.670.014,33
28/09/2018	Arrecadação 7146 (lote 2000) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	285,34		61.670.299,67
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.	40.000,00		61.710.299,67
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.	279,39		61.710.579,06
28/09/2018	Arrecadação 6567 (lote 1915) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	17,73		61.710.596,79
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.	8.728,46		61.719.325,25
28/09/2018	Arrecadação 7117 (lote 1985) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	147,84		61.719.473,09
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB 92018.	95,13		61.719.568,22
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.	42.787,64		61.762.355,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/09/2018	Arrecadação 7162 (lote 2015) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		61.762.851,56
28/09/2018	Arrecadação 6408 (lote 1848) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	91,70		61.762.943,26
28/09/2018	Arrecadação 7246 (lote 2026) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	90,77		61.763.034,03
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB 92018.	126,84		61.763.160,87
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3303.	10,14		61.763.171,01
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.	157,17		61.763.328,18
28/09/2018	Arrecadação 6395 (lote 1835) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	512,10		61.763.840,28
28/09/2018	Arrecadação 7113 (lote 1985) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	94,48		61.763.934,76
28/09/2018	Arrecadação 6565 (lote 1913) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	146,82		61.764.081,58
28/09/2018	Arrecadação 6406 (lote 1846) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,29		61.764.084,87
28/09/2018	Arrecadação 7135 (lote 1989) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	28,51		61.764.113,38
28/09/2018	Arrecadação 6418 (lote 1858) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	515,96		61.764.629,34
28/09/2018	Arrecadação 6703 (lote 1945) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	10,49		61.764.639,83
28/09/2018	Arrecadação 6466 (lote 1877) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,29		61.764.642,12
28/09/2018	Arrecadação 6398 (lote 1838) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	69,53		61.764.711,65
28/09/2018	Arrecadação 6400 (lote 1840) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,80		61.764.720,45
28/09/2018	Arrecadação 6433 (lote 1864) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	18.847,33		61.783.567,78
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.	2.800,00		61.786.367,78
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.	9,50		61.786.377,28
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.	7.949,24		61.794.326,52
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.	10,14		61.794.336,66
28/09/2018	Arrecadação 6671 (lote 1941) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	42,40		61.794.379,06
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.	6.435,73		61.800.814,79
28/09/2018	Arrecadação 7159 (lote 2013) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.896,20		61.818.710,99
28/09/2018	Arrecadação 7161 (lote 2015) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		61.819.900,67
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.	10,14		61.819.910,81
28/09/2018	Arrecadação 7108 (lote 1985) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	99,63		61.820.010,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.	4.195,97		61.824.206,41
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.	2.800,00		61.827.006,41
28/09/2018	Arrecadação 6559 (lote 1907) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	77,32		61.827.083,73
28/09/2018	Arrecadação 6394 (lote 1834) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		61.827.083,78
28/09/2018	Arrecadação 6396 (lote 1836) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.080,44		61.830.164,22
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3178.	1.787,64		61.831.951,86
28/09/2018	Arrecadação 6574 (lote 1922) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,58		61.831.954,44
28/09/2018	Arrecadação 7141 (lote 1995) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	165,92		61.832.120,36
28/09/2018	Arrecadação 7165 (lote 2016) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,37		61.832.120,73
28/09/2018	Dedução de arrecadação 7163 (lote 2015) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	61.831.724,17
28/09/2018	Arrecadação 6541 (lote 1901) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,24		61.831.733,41
28/09/2018	Arrecadação 6465 (lote 1876) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	169,14		61.831.902,55
28/09/2018	Arrecadação 7110 (lote 1985) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,68		61.831.910,23
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.	9,50		61.831.919,73
28/09/2018	Arrecadação 6450 (lote 1872) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	21,08		61.831.940,81
28/09/2018	Arrecadação 7215 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	20.273,07		61.852.213,88
28/09/2018	Arrecadação 6434 (lote 1865) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	179,34		61.852.393,22
28/09/2018	Arrecadação 7122 (lote 1985) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	13,24		61.852.406,46
28/09/2018	Arrecadação 7112 (lote 1985) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	56,68		61.852.463,14
28/09/2018	Arrecadação 7144 (lote 1998) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	29,93		61.852.493,07
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.	5,07		61.852.498,14
28/09/2018	Arrecadação 7216 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.447,12		61.860.945,26
28/09/2018	Arrecadação 6397 (lote 1837) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	27,54		61.860.972,80
28/09/2018	Arrecadação 7106 (lote 1985) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,90		61.860.997,70
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 92018.	190,26		61.861.187,96
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB 92018.	95,13		61.861.283,09
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.	14.406,59		61.875.689,68
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.	40,56		61.875.730,24
28/09/2018	Arrecadação 6468 (lote 1879) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,25		61.875.730,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/09/2018	Arrecadação 6430 (lote 1864) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	163.350,92		62.039.081,41
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.	7.949,24		62.047.030,65
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.	47.079,15		62.094.109,80
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.	25,35		62.094.135,15
28/09/2018	Arrecadação 7147 (lote 2001) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	67,34		62.094.202,49
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.	5,07		62.094.207,56
28/09/2018	Arrecadação 7124 (lote 1985) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	79,50		62.094.287,06
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.	56.765,38		62.151.052,44
28/09/2018	Arrecadação 6579 (lote 1927) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	28,49		62.151.080,93
28/09/2018	Arrecadação 6718 (lote 1948) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	16,53		62.151.097,46
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.	5,07		62.151.102,53
28/09/2018	Arrecadação 6393 (lote 1833) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	14,71		62.151.117,24
28/09/2018	Arrecadação 7107 (lote 1985) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	41,50		62.151.158,74
28/09/2018	Arrecadação 6404 (lote 1844) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,02		62.151.158,76
28/09/2018	Arrecadação 7102 (lote 1984) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		62.151.298,76
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.	9.151,00		62.160.449,76
28/09/2018	Arrecadação 7097 (lote 1983) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,68		62.160.456,44
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.	22.674,67		62.183.131,11
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.	51.078,80		62.234.209,91
28/09/2018	Arrecadação 6580 (lote 1928) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	93,24		62.234.303,15
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6432 (lote 1864) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		45.549,66	62.188.753,49
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.	1.026,85		62.189.780,34
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.	62.548,78		62.252.329,12
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3171.	239,28		62.252.568,40
28/09/2018	Arrecadação 6581 (lote 1929) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	13,97		62.252.582,37
28/09/2018	Arrecadação 7115 (lote 1985) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	36,95		62.252.619,32
28/09/2018	Arrecadação 6449 (lote 1871) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,85		62.252.621,17
28/09/2018	Arrecadação 7116 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	61,59		62.252.682,76
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.	1.570,38		62.254.253,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/09/2018	Arrecadação 6572 (lote 1920) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	143,72		62.254.396,86
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.	2.455,08		62.256.851,94
28/09/2018	Arrecadação 7131 (lote 1985) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	12,64		62.256.864,58
28/09/2018	Arrecadação 7109 (lote 1985) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,61		62.256.869,19
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.	2.800,00		62.259.669,19
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.	890,83		62.260.560,02
28/09/2018	Arrecadação 7099 (lote 1983) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,25		62.260.562,27
28/09/2018	Arrecadação 7123 (lote 1985) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	31,78		62.260.594,05
28/09/2018	Arrecadação 7140 (lote 1994) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	86,58		62.260.680,63
28/09/2018	Arrecadação 7148 (lote 2002) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	82,78		62.260.763,41
28/09/2018	Arrecadação 6431 (lote 1864) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	45.550,08		62.306.313,49
28/09/2018	Arrecadação 6569 (lote 1917) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	25,85		62.306.339,34
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.	5,07		62.306.344,41
28/09/2018	Arrecadação 7134 (lote 1988) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPA S I (413210011020307).	52,76		62.306.397,17
28/09/2018	Arrecadação 6558 (lote 1906) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	78,63		62.306.475,80
28/09/2018	Arrecadação 6566 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	4,83		62.306.480,63
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.	7.079,15		62.313.559,78
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.	14.201,08		62.327.760,86
28/09/2018	Arrecadação 6446 (lote 1870) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	774,96		62.328.535,82
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.	3.569,38		62.332.105,20
28/09/2018	Arrecadação 6573 (lote 1921) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		62.332.105,24
28/09/2018	Arrecadação 7217 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.068,27		62.337.173,51
28/09/2018	Arrecadação 6578 (lote 1926) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,05		62.337.177,56
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 92018.	31,71		62.337.209,27
28/09/2018	Arrecadação 7136 (lote 1990) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	50,25		62.337.259,52
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.	2.800,00		62.340.059,52
28/09/2018	Arrecadação 7098 (lote 1983) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,05		62.340.075,57
28/09/2018	Arrecadação 7103 (lote 1985) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	201,87		62.340.277,44
28/09/2018	Arrecadação 6571 (lote 1919) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	104,84		62.340.382,28
28/09/2018	Arrecadação 7096 (lote 1983) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,01		62.340.386,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/09/2018	Arrecadação 7127 (lote 1985) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	14,22		62.340.400,51
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.	76,44		62.340.476,95
28/09/2018	Arrecadação 6445 (lote 1870) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.859,90		62.342.336,85
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.	5,07		62.342.341,92
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3181.	2.103,09		62.344.445,01
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.	73.106,34		62.417.551,35
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.	3.569,38		62.421.120,73
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.	157,17		62.421.277,90
28/09/2018	Arrecadação 6471 (lote 1882) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	11,23		62.421.289,13
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.	150.000,00		62.571.289,13
28/09/2018	Arrecadação 7111 (lote 1985) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,45		62.571.307,58
28/09/2018	Arrecadação 6399 (lote 1839) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,15		62.571.313,73
28/09/2018	Arrecadação 6402 (lote 1842) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,72		62.571.314,45
28/09/2018	Arrecadação 7125 (lote 1985) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	37,33		62.571.351,78
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.	5,07		62.571.356,85
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.	171.109,21		62.742.466,06
28/09/2018	Arrecadação 7105 (lote 1985) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	807,49		62.743.273,55
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.	58.072,92		62.801.346,47
28/09/2018	Arrecadação 6564 (lote 1912) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,84		62.801.350,31
28/09/2018	Arrecadação 7114 (lote 1985) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	226,77		62.801.577,08
28/09/2018	Arrecadação 6421 (lote 1861) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	26,55		62.801.603,63
28/09/2018	Arrecadação 6436 (lote 1867) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	46,77		62.801.650,40
28/09/2018	Arrecadação 6577 (lote 1925) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	13,43		62.801.663,83
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6447 (lote 1870) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		619,96	62.801.043,87
28/09/2018	Arrecadação 7101 (lote 1983) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,04		62.801.052,91
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.	5,07		62.801.057,98
28/09/2018	Arrecadação 6407 (lote 1847) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	91,54		62.801.149,52
28/09/2018	Arrecadação 6570 (lote 1918) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	27,95		62.801.177,47
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6464 (lote 1876) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		225,53	62.800.951,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.	10,14		62.800.962,08
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.	55.000,00		62.855.962,08
28/09/2018	Arrecadação 6419 (lote 1859) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	188,34		62.856.150,42
28/09/2018	Arrecadação 6540 (lote 1900) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	0,01		62.856.150,43
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.	19,01		62.856.169,44
28/09/2018	Arrecadação 6470 (lote 1881) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	5,84		62.856.175,28
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.	5,07		62.856.180,35
28/09/2018	Arrecadação 7128 (lote 1985) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,17		62.856.184,52
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288.	40,56		62.856.225,08
28/09/2018	Arrecadação 7100 (lote 1983) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,76		62.856.228,84
28/09/2018	Arrecadação 6467 (lote 1878) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	211,03		62.856.439,87
28/09/2018	Arrecadação 7126 (lote 1985) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	6,51		62.856.446,38
28/09/2018	Arrecadação 7121 (lote 1985) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,94		62.856.454,32
28/09/2018	Arrecadação 6403 (lote 1843) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	534,33		62.856.988,65
28/09/2018	Arrecadação 7160 (lote 2014) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	339,08		62.857.327,73
28/09/2018	Arrecadação 6561 (lote 1909) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		62.857.327,75
28/09/2018	Arrecadação 6463 (lote 1876) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	281,91		62.857.609,66
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.	10,14		62.857.619,80
28/09/2018	Arrecadação 6575 (lote 1923) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,96		62.857.621,76
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.	7.612,50		62.865.234,26
28/09/2018	Arrecadação 6462 (lote 1876) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	676,59		62.865.910,85
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.	14.406,59		62.880.317,44
28/09/2018	Arrecadação 6448 (lote 1870) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	464,97		62.880.782,41
28/09/2018	Arrecadação 6582 (lote 1930) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	40,08		62.880.822,49
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.	76,44		62.880.898,93
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.	25,35		62.880.924,28
28/09/2018	Arrecadação 7129 (lote 1985) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,88		62.880.925,16
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.	189.005,41		63.069.930,57
Total do dia:		1.523.985,54	46.791,71	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			5.772.975,49
05/09/2018	Lançamento contábil 2540 ref Contabilização do Decreto nº 1149/2018 - Excesso de Arrecadação.	98.226,43		5.871.201,92
	Total do dia:	98.226,43	0,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3379 ref Contabilização do Decreto nº 1158/2018 - Excesso de Arrecadação.	228.912,00		6.100.113,92
	Total do dia:	228.912,00	0,00	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			8.887.210,42
05/09/2018	Lançamento contábil 2540 ref Contabilização do Decreto nº 1149/2018 - Excesso de Arrecadação.	98.226,43		8.985.436,85
	Total do dia:	98.226,43	0,00	
26/09/2018	Lançamento contábil 3379 ref Contabilização do Decreto nº 1158/2018 - Excesso de Arrecadação.	228.912,00		9.214.348,85
	Total do dia:	228.912,00	0,00	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			641.780,78
28/09/2018	Lançamento contábil 3363 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	191,58		641.972,36
28/09/2018	Lançamento contábil 3360 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		1.038,05	640.934,31
28/09/2018	Lançamento contábil 3359 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	128,93		641.063,24
28/09/2018	Lançamento contábil 3362 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	280,04		641.343,28
28/09/2018	Lançamento contábil 3358 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		849,33	640.493,95
	Total do dia:	600,55	1.887,38	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4954	ADAMOP			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			9.009,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			223.440,00
13/09/2018 Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5923.		8.480,00		231.920,00
	Total do dia:	8.480,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			26.000,00
13/09/2018 Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5922.		1.000,00		27.000,00
	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	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9343 Patrocínio XXIX Aniversário do Município de Ibema	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			-20.000,00
01/09/2018 Lançamento contábil 3309 ref Execução do convênio..		20.000,00		0,00
	Total do dia:	20.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9551 Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares -	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			-600.000,00
01/09/2018 Lançamento contábil 3313 ref Execução do convênio - Empenho 3745/2018..		600.000,00		0,00
	Total do dia:	600.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9619 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			-500.000,00
01/09/2018 Lançamento contábil 3312 ref Execução do convênio - Empenho 5116/2018..		486.683,43		-13.316,57
	Total do dia:	486.683,43	0,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9621 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			-1.052.700,00
01/09/2018 Lançamento contábil 3311 ref Execução do convênio - Empenho 5114/2018..		687.893,94		-364.806,06
	Total do dia:	687.893,94	0,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9623 Aquisição de veículo	31/08/2018 SALDO ANTERIOR			-47.371,50
10/09/2018 Lançamento contábil 3310 ref Execução do convênio - Empenho 5898/2018..		41.605,62		-5.765,88
	Total do dia:	41.605,62	0,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9847 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e	01/09/2018 Pelo registro do Convênio 10.		1.675.831,60	-1.675.831,60
	Total do dia:	0,00	1.675.831,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5130	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-35.880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8073	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
03/09/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês agosto de 2018.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8079	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-22.853,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8089	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.617,50
03/09/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de agosto de 2018.	5.617,50		0,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-51.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8186	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-54.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8196	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
05/09/2018	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 16/08/2018 a 15/09/2018.	660,00		-660,00
	Total do dia:	660,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8217	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.662,12
01/09/2018	Anulação do contrato 501 (núm. 1/2017) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP em execução.	9.662,12		0,00
	Total do dia:	9.662,12	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8244	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-104.580,38
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8300	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-88.921,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8300	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
26/09/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2018 a 22/09/2018.	29.640,37		-59.280,68
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	29.640,37	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8315	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-13.967,00
27/09/2018	Prestação de serviços de 2 demarcações de lotes, emissão de 01 certidão de alinhamento, 05 locações de Obra Civil e 02 levantamentos topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF.1645/2018.	2.889,00		-11.078,00
	Total do dia:	2.889,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8851	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.830,00
27/09/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2018.	1.166,00		-4.664,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8925	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.994,00
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês agosto de 2018.	234,00		-5.760,00
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.	49,50		-5.710,50
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês agosto de 2018.	612,00		-5.098,50
	Total do dia:	895,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9032	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
06/09/2018	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 agosto de 2018.	800,00		-4.800,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-68.924,00
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a agosto de 2018.	46,00		-68.878,00
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a agosto de 2018.	23,00		-68.855,00
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a agosto de 2018.	23,00		-68.832,00
	Total do dia:	92,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9035 CLARISMIR KELIN DUTRA			
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a agosto de 2018.	780,00		-68.052,00
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a agosto de 2018.	2.362,00		-65.690,00
	Total do dia:	3.142,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9041 GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-27.600,00
11/09/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2018. Conforme AF. 1491/2018.	3.450,00		-24.150,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-317.429,00
03/09/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.	59.458,00		-257.971,00
	Total do dia:	59.458,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-27.300,00
21/09/2018	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° 06/2018.	3.900,00		-23.400,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.458,14
03/09/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto de 2018.	813,95		-1.644,19
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-233.138,29
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9154 GENTE SEGURADORA SA			
06/09/2018	Anulação 12 da liquidação 3441.		212,54	-212,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9154	GENTE SEGURADORA SA			
06/09/2018	Anulação 13 da liquidação 3444.		212,54	-425,08
	Total do dia:	0,00	425,08	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9184	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-153.280,00
11/09/2018	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 11/08/2018 a 10/09/2018, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-134.120,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9212	FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9215	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-108.000,04
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	135,00		-107.865,04
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	225,60		-107.639,44
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-107.515,00
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-107.390,56
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	217,25		-107.173,31
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	270,72		-106.902,59
03/09/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	213,33		-106.689,26
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	615,40		-106.073,86
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	717,50		-105.356,36
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	135,00		-105.221,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	106,66		-105.114,70
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	88,88		-105.025,82
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	135,36		-104.890,46
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	430,50		-104.459,96
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-104.335,52
03/09/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	142,29		-104.193,23
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	106,66		-104.086,57
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	406,08		-103.680,49
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	451,20		-103.229,29
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	430,15		-102.799,14
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	270,72		-102.528,42
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	114,80		-102.413,62
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	88,88		-102.324,74
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	835,00		-101.489,74
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltipo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-101.365,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9215	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	90,24		-101.275,06
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	725,00		-100.550,06
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	344,40		-100.205,66
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	106,66		-100.099,00
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	3.850,00		-96.249,00
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-96.124,56
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-96.000,12
	Total do dia:	11.999,92	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9218	EDERSON DOS SANTOS 03852478936		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9249	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-54.460,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9255	F.M. PNEUS LTDA		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-35.435,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9258	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-66.571,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9311	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-29.495,40
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9314	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-75.440,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9314 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
13/09/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1497/2018. RODINEI DOS S. MONTE NEGRO ORLEY JAGAS JOCIMARA LUCIANO CLEBER BORSOI EDSON G. BELTER MORO HOTEL	1.968,00		-73.472,00
Total do dia:		1.968,00	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.564,56
28/09/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro de 2018.	3.188,18		-6.376,38
	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-46.519,91
10/09/2018	Serviços de cambagem, balanceamento e alinhamento do veículo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2018.	268,88		-46.251,03
10/09/2018	Serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.	110,16		-46.140,87
10/09/2018	Serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.	111,45		-46.029,42
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2018.	526,95		-45.502,47
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.	869,46		-44.633,01
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.	549,97		-44.083,04
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2018.	479,70		-43.603,34
Total do dia:		2.916,57	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9427 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-65.000,00
03/09/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2018.	6.500,00		-58.500,00
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
Total do dia:		6.500,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9469 DANIELE GAWLIK				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.095,00
03/09/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a agosto de 2018.	3.095,00		0,00
	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.				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.025,00
11/09/2018	Despesa com Curso de Transporte de passageiros, destinado aos motoristas de veículos coletivos e escolares do Município (ônibus e vans) atendendo a Legislação de Trânsito.	4.025,00		0,00
	Total do dia:	4.025,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9524 Patricia Aparecida Munhoz				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9548 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-32.455,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9572 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-162.634,66
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a setembro de 2018.	1.388,40		-161.246,26
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a setembro de 2018.	376,50		-160.869,76
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a setembro de 2018.	470,60		-160.399,16
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a setembro de 2018.	2.056,70		-158.342,46
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a setembro de 2018.	451,82		-157.890,64
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a setembro de 2018.	2.004,90		-155.885,74
17/09/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a setembro de 2018.	2.957,10		-152.928,64
	Total do dia:	9.706,02	0,00	
20/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a setembro de 2018.	1.421,38		-151.507,26
	Total do dia:	1.421,38	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9587 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-98.200,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2018.	1.500,00		-96.700,00
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 6B/2018.	1.200,00		-95.500,00
	Total do dia:	2.700,00	0,00	
14/09/2018	Serviços de macânica para manutenção do veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2018.	1.500,00		-94.000,00
	Total do dia:	1.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9598 CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-25.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9607 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-35.877,23
27/09/2018	Serviços de solda e tornearia e mão de obra para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:3451, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1643/2018.	2.126,40		-33.750,83
	Total do dia:	2.126,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9613 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-39.840,12
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9629 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.115,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9657 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.044,86
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9663 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-18.400,60
27/09/2018	Serviços de elétrica veicular para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:863931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1641/2018.	81,06		-18.319,54
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1640/2018.	243,15		-18.076,39
27/09/2018	Serviços de elétrica veicular para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1639/2018.	324,20		-17.752,19
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1637/2018.	152,54		-17.599,65
	Total do dia:	800,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-26.185,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9673	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-40.723,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9679	DANIELE GAWLIK			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.095,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9682	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-15.840,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2018.	110,00		-15.730,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		-15.530,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2018.	100,00		-15.430,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		-15.230,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de setembro de 2018.	100,00		-15.130,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		-14.930,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de setembro de 2018.	110,00		-14.820,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de setembro de 2018.	100,00		-14.720,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		-14.520,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9697	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.680,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos na quadra de esportes (instalação de fios que interligam o padrão e o quadro de distribuição, manutenção no quadro de distribuição, manutenção e revisão na iluminação da quadra e colocação de duas luminárias), referente a setembro de 2018.	300,00		-16.380,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi (substituição de fiação e troca de tomada e troca de lâmpadas), referente a setembro de 2018.	200,00		-16.180,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a setembro de 2018.	60,00		-16.120,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (substituição da fiação de alimentação e troca de resistência e manutenção em chuveiro elétrico), referente a setembro de 2018.	200,00		-15.920,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no Paço Municipal (troca de lâmpadas e interruptores), referente a setembro de 2018.	150,00		-15.770,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos no Parque Ambiental (manutenção no comando das bombas, montagem do comando para acionamento da iluminação, instalação dos cabos de alimentação da iluminação, colocação das luminárias e manutenção do chafariz), referente a setembro de 2018.	220,00		-15.550,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas, conserto de tomadas, manutenção no comando da bomba de água e colocação de tomada) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a setembro de 2018.	180,00		-15.370,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9697 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CRAS (instalação de ponto para ramal telefônico), referente a setembro de 2018.	80,00		-15.290,00
	Total do dia:	1.390,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9703 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
04/09/2018	Contrato 758 (núm. 161/2018) - PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME em execução.		572.965,89	-572.965,89
	Total do dia:	0,00	572.965,89	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9711 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
04/09/2018	Contrato 760 (núm. 163/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		4.985,00	-4.985,00
	Total do dia:	0,00	4.985,00	
27/09/2018	Aquisição de 01 betoneira 400 litros, com motor e correia; motor monofásico 2 cv, bivolt (110 e 220 volts) com proteção de cremalheira e kit elétrico; caixa metálica para acondicionamento do motor, polia e correia; cremalheira robusta acionada por um pinhão metálico fundido; protetor de cremalheira e chave de emergência. Mínimo 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, conforme AF.1495/2018.	3.090,00		-1.895,00
	Total do dia:	3.090,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9714 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
10/09/2018	Contrato 761 (núm. 164/2018) - PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA em execução.		86.000,00	-86.000,00
	Total do dia:	0,00	86.000,00	
14/09/2018	Aquisição de fogos de artifício para evento de Inauguração da Mini Arena, Academia ao ar livre e Revitalização Praça Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1498/2018.	9.410,67		-76.589,33
	Total do dia:	9.410,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9789 DIANA SABRINA TRES			
20/09/2018	Contrato 776 (núm. 175/2018) - DIANA SABRINA TRES em execução.		3.851,98	-3.851,98
	Total do dia:	0,00	3.851,98	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7304 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-38.850,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7573 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.709,51
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-13.800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7590 MECANICA TOBALDINI LTDA SALDO ANTERIOR			-3.093,22
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME SALDO ANTERIOR			-889,16
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7636 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA SALDO ANTERIOR			-701,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			-38.331,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA SALDO ANTERIOR			-44.799,12
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA SALDO ANTERIOR			-2.386,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			-57.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA SALDO ANTERIOR			-8.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE SALDO ANTERIOR			-7.375,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7830 CLINICA DE PSQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			-15.940,90
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7845 SPIN SISTEMAS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			-4.635,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7887 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA SALDO ANTERIOR			-39.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 7949 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG SALDO ANTERIOR			-12.562,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(0) 31/08/2018	Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO SALDO ANTERIOR			-1.857,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8041	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.680,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8045	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-305,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8074	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.100,00
03/09/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês agosto de 2018.		1.300,00	-10.400,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.265,92
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8090	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-39.322,50
03/09/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de agosto de 2018.		5.617,50	-44.940,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8187	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-14.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8197	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.280,00
05/09/2018	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 16/08/2018 a 15/09/2018.		660,00	-5.940,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8218	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.570,81
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8239	FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-95.550,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8245	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-187.148,80
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8301	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-237.122,96
26/09/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2018 a 22/09/2018.		29.640,37	-266.763,33
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.903,00
27/09/2018	Prestação de serviços de 2 demarcações de lotes, emissão de 01 certidão de alinhamento, 05 locações de Obra Civil e 02 levantamentos topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF.1645/2018.		2.889,00	-7.792,00
	Total do dia:	0,00	2.889,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8338	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8342	TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-93.590,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8842	CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.162,00
27/09/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2018.		1.166,00	-9.328,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8879	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.115,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8896	IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.960,53
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8926	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.096,00
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.		49,50	-9.145,50
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês agosto de 2018.		234,00	-9.379,50
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês agosto de 2018.		612,00	-9.991,50
	Total do dia:	0,00	895,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9025	DANIELE GAWLIK			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.000,00
06/09/2018	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 agosto de 2018.		800,00	-4.800,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.576,00
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a agosto de 2018.		23,00	-12.599,00
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a agosto de 2018.		46,00	-12.645,00
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a agosto de 2018.		23,00	-12.668,00
	Total do dia:	0,00	92,00	
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a agosto de 2018.		780,00	-13.448,00
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a agosto de 2018.		2.362,00	-15.810,00
	Total do dia:	0,00	3.142,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9042	GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-13.800,00
11/09/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2018. Conforme AF. 1491/2018.		3.450,00	-17.250,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-288.659,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.		59.458,00	-348.117,00
	Total do dia:	0,00	59.458,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9056 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-25.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9110 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-19.500,00
21/09/2018	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 06/2018.		3.900,00	-23.400,00
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.141,86
03/09/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto de 2018.		813,95	-3.955,81
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-33.250,91
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9125 M & M EVENTOS LTDA			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.052,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-38.797,13
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9155	GENTE SEGURADORA SA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-14.000,00
06/09/2018	Anulação 13 da liquidação 3444.	212,54		-13.787,46
06/09/2018	Anulação 12 da liquidação 3441.	212,54		-13.574,92
	Total do dia:	425,08	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9176	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-76.640,00
11/09/2018	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 11/08/2018 a 10/09/2018, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-95.800,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9213	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-23.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-35.999,96
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		90,24	-36.090,20
03/09/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		213,33	-36.303,53
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		717,50	-37.021,03
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		430,50	-37.451,53
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		106,66	-37.558,19
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		88,88	-37.647,07
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-37.771,51
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		344,40	-38.115,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		835,00	-38.950,91
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		406,08	-39.356,99
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		725,00	-40.081,99
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		3.850,00	-43.931,99
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-44.056,43
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		270,72	-44.327,15
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		135,00	-44.462,15
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		270,72	-44.732,87
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		106,66	-44.839,53
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		225,60	-45.065,13
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-45.189,57
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-45.314,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-45.438,45
03/09/2018	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 Arrozi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		217,25	-45.655,70
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		615,40	-46.271,10
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		88,88	-46.359,98
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		114,80	-46.474,78
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		135,00	-46.609,78
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-46.734,22
03/09/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		142,29	-46.876,51
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		135,36	-47.011,87
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		106,66	-47.118,53
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		430,15	-47.548,68
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		451,20	-47.999,88
	Total do dia:	0,00	11.999,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9219 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9237 GENTE SEGURADORA SA				
31/08/2018	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9256 F.M. PNEUS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-10.755,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9259	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9312	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-479,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9315	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.560,00
13/09/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1497/2018. RODINEI DOS S. MONTE NEGRO ORLEY JAGAS JOCIMARA LUCIANO CLEBER BORSOI EDSON G. BELTER MORO HOTEL		1.968,00	-8.528,00
	Total do dia:	0,00	1.968,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9352	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.564,54
28/09/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro de 2018.		3.188,18	-12.752,72
	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: 9366	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.877,64
10/09/2018	Serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.		110,16	-1.987,80
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2018.		479,70	-2.467,50
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.		869,46	-3.336,96
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.		549,97	-3.886,93
10/09/2018	Serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.		111,45	-3.998,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9366 MECANICA TOBALDINI LTDA				
10/09/2018	Serviços de cambagem, balanceamento e alinhamento do veículo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2018.		268,88	-4.267,26
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2018.		526,95	-4.794,21
	Total do dia:	0,00	2.916,57	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9428 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-13.000,00
03/09/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2018.		6.500,00	-19.500,00
	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.190,00
03/09/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a agosto de 2018.		3.095,00	-9.285,00
	Total do dia:	0,00	3.095,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9510 C.T.O. CENTRO DE TREINAMENTO DO OESTE LTDA				
11/09/2018	Despesa com Curso de Transporte de passageiros, destinado aos motoristas de veículos coletivos e escolares do Município (ônibus e vans) atendendo a Legislação de Trânsito.		4.025,00	-4.025,00
	Total do dia:	0,00	4.025,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9528 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.781,65
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-7.046,34
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a setembro de 2018.		2.056,70	-9.103,04
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a setembro de 2018.		470,60	-9.573,64
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a setembro de 2018.		1.388,40	-10.962,04
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a setembro de 2018.		451,82	-11.413,86
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a setembro de 2018.		376,50	-11.790,36
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a setembro de 2018.		2.004,90	-13.795,26
17/09/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a setembro de 2018.		2.957,10	-16.752,36
	Total do dia:	0,00	9.706,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a setembro de 2018.		1.421,38	-18.173,74
	Total do dia:	0,00	1.421,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9588 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.800,00
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2018.		1.500,00	-3.300,00
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 6B/2018.		1.200,00	-4.500,00
	Total do dia:	0,00	2.700,00	
14/09/2018	Serviços de macânica para manutenção do veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2018.		1.500,00	-6.000,00
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9608 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
27/09/2018	Serviços de solda e tornearia e mão de obra para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:3451, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1643/2018.		2.126,40	-2.126,40
	Total do dia:	0,00	2.126,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9664 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
27/09/2018	Serviços de elétrica veicular para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:863931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1641/2018.		81,06	-81,06
27/09/2018	Serviços de elétrica veicular para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1639/2018.		324,20	-405,26
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1640/2018.		243,15	-648,41
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1637/2018.		152,54	-800,95
	Total do dia:	0,00	800,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9683 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2018.		100,00	-100,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-300,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-500,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de setembro de 2018.		110,00	-610,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de setembro de 2018.		100,00	-710,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-910,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2018.		110,00	-1.020,00
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-1.220,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9683	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de setembro de 2018.		100,00	-1.320,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9698	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960		
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a setembro de 2018.		60,00	-60,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi (substituição de fiação e troca de tomada e troca de lâmpadas), referente a setembro de 2018.		200,00	-260,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos no Parque Ambiental (manutenção no comando das bombas, montagem do comando para acionamento da iluminação, instalação dos cabos de alimentação da iluminação, colocação das luminárias e manutenção do chafariz), referente a setembro de 2018.		220,00	-480,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no Paço Municipal (troca de lâmpadas e interruptores), referente a setembro de 2018.		150,00	-630,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos na quadra de esportes (instalação de fios que interligam o padrão e o quadro de distribuição, manutenção no quadro de distribuição, manutenção e revisão na iluminação da quadra e colocação de duas luminárias), referente a setembro de 2018.		300,00	-930,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (substituição da fiação de alimentação e troca de resistência e manutenção em chuveiro elétrico), referente a setembro de 2018.		200,00	-1.130,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas, conserto de tomadas, manutenção no comando da bomba de água e colocação de tomada) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a setembro de 2018.		180,00	-1.310,00
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CRAS (instalação de ponto para ramal telefônico), referente a setembro de 2018.		80,00	-1.390,00
	Total do dia:	0,00	1.390,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9712	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
27/09/2018	Aquisição de 01 betoneira 400 litros, com motor e correia; motor monofásico 2 cv, bivolt (110 e 220 volts) com proteção de cremalheira e kit elétrico; caixa metálica para acondicionamento do motor, polia e correia; cremalheira robusta acionada por um pinhão metálico fundido; protetor de cremalheira e chave de emergência. Mínimo 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, conforme AF.1495/2018.		3.090,00	-3.090,00
	Total do dia:	0,00	3.090,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9715	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA		
14/09/2018	Aquisição de fogos de artifício para evento de Inauguração da Mini Arena. Academia ao ar livre e Revitalização Praça Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1498/2018.		9.410,67	-9.410,67
	Total do dia:	0,00	9.410,67	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 9676	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-18.000,00
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a agosto de 2018, conforme AF.1475/2018.	356,00		-17.644,00
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a agosto de 2018, conforme AF.1474/2018.	459,99		-17.184,01
	Total do dia:	815,99	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9225 PAROQUIA SANTO ANTONIO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-7.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9677 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a agosto de 2018, conforme AF.1474/2018.		459,99	-459,99
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a agosto de 2018, conforme AF.1475/2018.		356,00	-815,99
	Total do dia:	0,00	815,99	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.913,00
05/09/2018	Anulação do contrato 507 (núm. 131/2017) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.	16.913,00		0,00
	Total do dia:	16.913,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.901,55
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1444/2018.	748,20		-16.153,35
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.	600,00		-15.553,35
	Total do dia:	1.348,20	0,00	
17/09/2018	Anulação do contrato 511 (núm. 135/2017) - AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA em execução.	15.553,35		0,00
	Total do dia:	15.553,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8125 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.201,20
19/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1446/2018.	240,00		-11.961,20
19/09/2018	Anulação do contrato 512 (núm. 136/2017) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.	11.961,20		0,00
	Total do dia:	12.201,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8128 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-24.230,70
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1447/2018.	79,50		-24.151,20
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.	34,45		-24.116,75
	Total do dia:	113,95	0,00	
17/09/2018	Anulação do contrato 513 (núm. 137/2017) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.	24.116,75		0,00
	Total do dia:	24.116,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.864,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1445/2018.	272,00		-3.592,90
	Total do dia:	272,00	0,00	
17/09/2018	Anulação do contrato 514 (núm. 138/2017) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.	3.592,90		0,00
	Total do dia:	3.592,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.315,64
17/09/2018	Anulação do contrato 515 (núm. 139/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	16.199,35		-116,29
	Total do dia:	16.199,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8137 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-10.616,65
17/09/2018	Anulação do contrato 516 (núm. 140/2017) - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME em execução.	10.616,65		0,00
	Total do dia:	10.616,65	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8140 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-19.711,30
13/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1439/2018.	812,75		-18.898,55
	Total do dia:	812,75	0,00	
17/09/2018	Anulação do contrato 517 (núm. 141/2017) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.	18.898,55		0,00
	Total do dia:	18.898,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8143 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.353,92
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.	129,60		-11.224,32
	Total do dia:	129,60	0,00	
17/09/2018	Anulação do contrato 518 (núm. 142/2017) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	11.224,32		0,00
	Total do dia:	11.224,32	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8146 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.037,89
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.	325,99		-11.711,90
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1441/2018.	860,58		-10.851,32
	Total do dia:	1.186,57	0,00	
14/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.	68,95		-10.782,37
	Total do dia:	68,95	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8146 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
17/09/2018	Anulação do contrato 519 (núm. 143/2017) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.	10.782,37		0,00
Total do dia:		10.782,37	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8149 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-19.054,25
03/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2018.	617,85		-18.436,40
Total do dia:		617,85	0,00	
17/09/2018	Anulação do contrato 520 (núm. 144/2017) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	18.436,40		0,00
Total do dia:		18.436,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8152 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.347,60
05/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2018.	794,90		-7.552,70
Total do dia:		794,90	0,00	
17/09/2018	Anulação do contrato 521 (núm. 145/2017) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	7.552,70		0,00
Total do dia:		7.552,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8158 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-14.260,65
17/09/2018	Anulação do contrato 523 (núm. 147/2017) - UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - em execução.	14.260,65		0,00
Total do dia:		14.260,65	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8163 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
10/09/2018	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:		3.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8178 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-21.838,55
27/09/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1616/2018.	669,90		-21.168,65
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde e UAPSF, conforme AF.1615/2018.	390,00		-20.778,65
27/09/2018	Aquisição de 12 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1614/2018.	936,00		-19.842,65
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1613/2018.	1.674,75		-18.167,90
Total do dia:		3.670,65	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8261 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8318 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8349 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-19.588,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8355 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-141.702,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-246.606,32
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225421, de uso do Transporte Escolar.	200,08		-246.406,24
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,161 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31407, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	193,52		-246.212,72
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,105 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5250, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	119,82		-246.092,90
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	245,48		-245.847,42
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,804 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2879, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	136,20		-245.711,22
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:112979, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,25		-245.545,97
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866603, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	491,40		-245.054,57
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 15,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	52,66		-245.001,91
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,178 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,42		-244.817,49
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,025 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	238,79		-244.578,70
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88224, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,01		-244.397,69
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:112517, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,65		-244.237,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 194,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	680,97		-243.556,07
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,18		-243.418,89
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:73485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,05		-243.216,84
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,889 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:341927 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	222,74		-242.994,10
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 123,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152649, de uso do Transporte Escolar.	431,75		-242.562,35
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,49		-242.385,86
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,402 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42393, de uso do Transporte Escolar.	155,85		-242.230,01
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,658 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1962, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	198,87		-242.031,14
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114308, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	206,55		-241.824,59
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		-241.654,75
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88622, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,85		-241.448,90
17/09/2018	Valor referente a aquisição 17,543 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67393, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	61,58		-241.387,32
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,447 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,11		-241.229,21
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30649, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	149,76		-241.079,45
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,954 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:3700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,03		-240.914,42
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	214,13		-240.700,29
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,20		-240.512,09
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,484 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74964, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,41		-240.321,68
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112031, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	119,39		-240.202,29
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,54		-240.075,75
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,79		-239.855,96
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 18,138 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113231, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	83,25		-239.772,71
17/09/2018	Valor referente a aquisição 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3474, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	438,76		-239.333,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,501 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30219, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	130,82		-239.203,13
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,294 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:111686, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	240,03		-238.963,10
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,515 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,96		-238.777,14
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122760, de uso do Transporte Escolar.	247,48		-238.529,66
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,12		-238.373,54
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152197, de uso do Transporte Escolar.	353,70		-238.019,84
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,93		-237.872,91
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87842, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	194,94		-237.677,97
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:75463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,67		-237.517,30
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,405 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,25		-237.416,05
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,862 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,89		-237.283,16
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,80		-237.083,36
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 169,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:469763, de uso do Transporte Escolar.	593,20		-236.490,16
17/09/2018	Valor referente a aquisição 144 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	465,12		-236.025,04
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:4679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,25		-235.859,79
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 113,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153084, de uso do Transporte Escolar.	396,68		-235.463,11
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,153 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257294, de uso do Transporte Escolar.	220,13		-235.242,98
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,52		-235.114,46
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 164,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:865533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	529,75		-234.584,71
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,306 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:89496, de uso do Conselho Tutelar.	185,00		-234.399,71
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:482708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,63		-234.251,08
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42145, de uso do Transporte Escolar.	131,67		-234.119,41
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,823 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,15		-233.979,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,448 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257034, de uso do Transporte Escolar.	253,38		-233.725,88
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,498 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22429, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,11		-233.553,77
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225006, de uso do Transporte Escolar.	161,50		-233.392,27
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113658, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	140,44		-233.251,83
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484099, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,46		-233.104,37
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122406, de uso do Transporte Escolar.	171,21		-232.933,16
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 62,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:41946, de uso do Transporte Escolar.	200,30		-232.732,86
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,023 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	113,30		-232.619,56
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,508 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:47379, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,72		-232.440,84
	Total do dia:	14.165,48	0,00	
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,706 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,12		-232.290,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,32		-232.148,40
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,02		-232.000,38
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,85		-231.841,53
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	463,34		-231.378,19
28/09/2018	Valor referente a aquisição de lubrificante Arla 32 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	45,00		-231.333,19
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225685, de uso no Transporte Escolar.	143,95		-231.189,24
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	565,17		-230.624,07
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 152,479 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	535,20		-230.088,87
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67659, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	108,82		-229.980,05
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,552 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22655, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,77		-229.812,28
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,983 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	146,80		-229.665,48
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 223,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485334, de uso no Transporte Escolar.	782,75		-228.882,73
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470138, de uso no Transporte Escolar.	702,02		-228.180,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,831 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485526, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,24		-228.065,47
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,20		-227.928,27
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,11		-227.827,16
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 202,513 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485785, de uso no Transporte Escolar.	710,82		-227.116,34
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62491, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,20		-226.979,14
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90215, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,31		-226.870,83
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,560 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,27		-226.730,56
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,48		-226.633,08
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,46		-226.458,62
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,545 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43722, de uso no Transporte Escolar.	177,41		-226.281,21
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,92		-226.104,29
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,32		-225.961,97
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117941, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	235,46		-225.726,51
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6726, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,59		-225.620,92
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,558 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123563, de uso no Transporte Escolar.	135,34		-225.485,58
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42910, de uso no Transporte Escolar.	189,55		-225.296,03
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,763 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,38		-225.145,65
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20,481 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6288, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,01		-225.051,64
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,063 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319696, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	161,68		-224.889,96
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,17		-224.687,79
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 147,009 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3502, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	516,00		-224.171,79
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Rolo HAMM HR:1980, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,02		-223.820,77
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 12,525 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	45,22		-223.775,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3513, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,02		-223.424,53
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,389 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123025, de uso no Transporte Escolar.	162,83		-223.261,70
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90032, de uso do Conselho Tutelar.	179,50		-223.082,20
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 55,439 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123306, de uso no Transporte Escolar.	194,59		-222.887,61
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 160,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81909, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	561,62		-222.325,99
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,989 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3488, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	417,65		-221.908,34
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,777 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	255,50		-221.652,84
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,42		-221.526,42
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,753 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77138, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,06		-221.339,36
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	114,78		-221.224,58
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 14,031 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	64,40		-221.160,18
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15341, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,19		-220.948,99
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,89		-220.819,10
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153941, de uso no Transporte Escolar.	393,16		-220.425,94
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 33,403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,32		-220.272,62
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90886, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,44		-220.128,18
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 101,991 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154328, de uso no Transporte Escolar.	357,99		-219.770,19
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:115760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,48		-219.595,71
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114782, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	183,63		-219.412,08
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,845 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43467, de uso no Transporte Escolar.	189,00		-219.223,08
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 72,059 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226177, de uso no Transporte Escolar.	252,93		-218.970,15
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,305 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117062, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	79,43		-218.890,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	78,08		-218.812,64
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,01		-218.631,63
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 111,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	400,75		-218.230,88
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,861 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,34		-218.115,54
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:345538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	281,60		-217.833,94
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,106 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,19		-217.695,75
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,187 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira HR:4262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	274,44		-217.421,31
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 24,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,67		-217.334,64
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	175,50		-217.159,14
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,307 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116577, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	180,42		-216.978,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,28		-216.805,44
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,964 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14870, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	238,51		-216.566,93
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2900, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	702,01		-215.864,92
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,34		-215.722,58
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 77,224 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	278,78		-215.443,80
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,95		-215.257,85
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,510 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,90		-215.089,95
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153504, de uso no Transporte Escolar.	414,20		-214.675,75
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 65,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,70		-214.441,05
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 60,053 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43202, de uso no Transporte Escolar.	210,79		-214.230,26
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,503 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42643, de uso no Transporte Escolar.	163,23		-214.067,03
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,211 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89744, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,62		-213.972,41
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	72,20		-213.900,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,58		-213.771,63
	Total do dia:	18.669,21	0,00	
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:450244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,79		-213.630,84
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 241,88 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:346169, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	241,88		-213.388,96
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:118212, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	100,99		-213.287,97
	Total do dia:	483,66	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8921 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-37.006,70
05/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2018.	6.351,75		-30.654,95
	Total do dia:	6.351,75	0,00	
28/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2018.	4.608,70		-26.046,25
	Total do dia:	4.608,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8943 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-58.342,89
11/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1487/2018.	2.259,00		-56.083,89
	Total do dia:	2.259,00	0,00	
20/09/2018	Aquisição de sacolas plástica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1454/2018.	155,00		-55.928,89
	Total do dia:	155,00	0,00	
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1599/2018.	106,50		-55.822,39
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1575/2018.	396,00		-55.426,39
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1567/2018.	206,50		-55.219,89
	Total do dia:	709,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-22.290,45
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1317/2018.	136,50		-22.153,95
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1383/2018.	20,90		-22.133,05
	Total do dia:	157,40	0,00	
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2018.	156,40		-21.976,65
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1371/2018.	69,70		-21.906,95
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1390/2018.	63,77		-21.843,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1327/2018.	151,25		-21.691,93
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1350/2018.	149,05		-21.542,88
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1396/2018.	74,20		-21.468,68
Total do dia:		664,37	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8452 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-14.505,40
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1384/2018.	135,00		-14.370,40
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1370/2018.	180,00		-14.190,40
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1361/2018.	51,80		-14.138,60
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1395/2018.	80,40		-14.058,20
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1351/2018.	246,50		-13.811,70
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1328/2018.	46,60		-13.765,10
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1318/2018.	78,60		-13.686,50
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2018.	122,40		-13.564,10
Total do dia:		941,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-32.480,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9009 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-7.842,10
10/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2018.	308,10		-7.534,00
Total do dia:		308,10	0,00	
15/09/2018	Anulação do contrato 603 (núm. 35/2018) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.	7.534,00		0,00
Total do dia:		7.534,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9012 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-45.599,93
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	79,50		-45.520,43
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	371,40		-45.149,03
Total do dia:		450,90	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9012 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
14/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	130,00		-45.019,03
Total do dia:		130,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9015 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-98.689,59
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1433/2018.	2.979,50		-95.710,09
05/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.	120,00		-95.590,09
Total do dia:		3.099,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9018 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-90.701,54
11/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	485,55		-90.215,99
Total do dia:		485,55	0,00	
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.	627,47		-89.588,52
Total do dia:		627,47	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9058 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-49,59
15/09/2018	Anulação do contrato 602 (núm. 34/2018) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.	49,59		0,00
Total do dia:		49,59	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9061 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-40.249,15
10/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	248,90		-40.000,25
Total do dia:		248,90	0,00	
11/09/2018	Complementar ao empenho nº 3898/2018 que trata da aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	2,31		-39.997,94
Total do dia:		2,31	0,00	
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	121,00		-39.876,94
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	412,55		-39.464,39
Total do dia:		533,55	0,00	
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	469,20		-38.995,19
Total do dia:		469,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9064 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-67.998,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	138,00		-67.860,75
	Total do dia:	138,00	0,00	
10/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.	804,40		-67.056,35
	Total do dia:	804,40	0,00	
19/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.	581,60		-66.474,75
	Total do dia:	581,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9076	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-666,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9085	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-13.361,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9088	RINALDI & COGO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-357,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9091	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.611,40
24/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1434/2018.	360,00		-3.251,40
	Total do dia:	360,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9097	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.592,81
15/09/2018	Anulação do contrato 604 (núm. 36/2018) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.	1.592,81		0,00
	Total do dia:	1.592,81	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9100	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-237,70
15/09/2018	Anulação do contrato 605 (núm. 37/2018) - DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.	237,70		0,00
	Total do dia:	237,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9103	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-260,00
15/09/2018	Anulação do contrato 606 (núm. 38/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	260,00		0,00
	Total do dia:	260,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.072,33
15/09/2018	Anulação do contrato 607 (núm. 39/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	4.072,33		0,00
	Total do dia:	4.072,33	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-59.188,69
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 42A/2018 do dia 27 de setembro de 2018. MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO 100 MG. PACIENTE: DEVOIR FERNANDES.	77,59		-59.111,10
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 43A/2018 do dia 27 de setembro de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.	365,51		-58.745,59
	Total do dia:	443,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9151 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-57.483,90
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1602/2018.	98,50		-57.385,40
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.1578/2018.	127,00		-57.258,40
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1569/2018.	261,50		-56.996,90
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1589/2018.	755,40		-56.241,50
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1588/2018.	1.697,00		-54.544,50
	Total do dia:	2.939,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.206,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9200 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-32.166,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9203 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.089,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9206	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-18.005,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9209	GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.910,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9232	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.280,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9240	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9264	COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-126.719,50
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbos, envelopes, folha carta timbrada, pasta e refil para carimbo), destinados para atender as necessidades das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1496/2018.	2.513,50		-124.206,00
	Total do dia:	2.513,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9267	FURLAN & CIA LTDA			
31/08/2018	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.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-54.273,00
11/09/2018	Aquisição de materiais de cosntrução para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1490/2018.	264,00		-54.009,00
	Total do dia:	264,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9293	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-30.224,50
12/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1452/2018.	359,00		-29.865,50
	Total do dia:	359,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9296	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-25.489,63
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9299	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-26.445,45
04/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.	247,55		-26.197,90
	Total do dia:	247,55	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9299 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
18/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.	228,90		-25.969,00
Total do dia:		228,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9302 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-31.593,32
10/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1451/2018.	190,14		-31.403,18
Total do dia:		190,14	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9317 SILVANA LEITE DE LIMA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9320 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-13.294,75
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2018.	321,75		-12.973,00
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2018.	351,00		-12.622,00
Total do dia:		672,75	0,00	
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1141/2018.	117,00		-12.505,00
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1493/2018.	122,65		-12.382,35
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1359/2018.	175,50		-12.206,85
Total do dia:		415,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9323 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.327,25
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2018.	159,63		-9.167,62
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2018.	178,41		-8.989,21
Total do dia:		338,04	0,00	
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1143/2018.	46,95		-8.942,26
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1494/2018.	15,00		-8.927,26
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1142/2018.	112,68		-8.814,58
Total do dia:		174,63	0,00	
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1586/2018.	228,90		-8.585,68
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1360/2018.	313,23		-8.272,45
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1573/2018.	261,35		-8.011,10
Total do dia:		803,48	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9326 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-18.552,00
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA de 1º e 2º semestre) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1591/2018.	1.485,00		-17.067,00
	Total do dia:	1.485,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9329 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-24.074,89
19/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1508/2018.	52,50		-24.022,39
	Total do dia:	52,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9332 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-43.356,00
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1387/2018.	38,00		-43.318,00
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1357/2018.	232,25		-43.085,75
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1463/2018.	421,10		-42.664,65
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1366/2018.	1.159,25		-41.505,40
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1394/2018.	20,00		-41.485,40
	Total do dia:	1.870,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9335 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.697,57
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1464/2018.	51,47		-16.646,10
	Total do dia:	51,47	0,00	
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1365/2018.	201,66		-16.444,44
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1374/2018.	50,40		-16.394,04
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1380/2018.	21,84		-16.372,20
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1358/2018.	65,55		-16.306,65
	Total do dia:	339,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9355 PONTOCOM BRINDES LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-27.099,28
24/09/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga longa e manga curta, calças feminina e masculina, avental, camisetas ACS e ACE, camisetas para campanha da HANSENIASE, VACINAÇÃO, OUTUBRO ROSA, ABRIL VERDE e DENGUE e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1055/2018.	17.736,70		-9.362,58
	Total do dia:	17.736,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9358 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-17.163,50
03/09/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança (sombriinhas e botinas de segurança), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	2.420,00		-14.743,50
03/09/2018	Aquisição de uniformes (calças feminina, avental cirúrgico, conjunto de pijama cirúrgico, calça para ACS e ACE, Colete para ACS e ACE, jaquetas feminina e camisetas da campanha NOVENBRO AZUL), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	12.898,50		-1.845,00
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	1.689,00		-156,00
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	156,00		0,00
	Total do dia:	17.163,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9362 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-178.333,55
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2018.	790,00		-177.543,55
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2018.	2.542,00		-175.001,55
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 10C/2018.	1.898,50		-173.103,05
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2018.	1.376,40		-171.726,65
	Total do dia:	6.606,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9368 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-639.373,00
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2018.	2.920,00		-636.453,00
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 5B/2018.	3.890,00		-632.563,00
	Total do dia:	6.810,00	0,00	
14/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2018.	3.270,00		-629.293,00
	Total do dia:	3.270,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9371 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-29.697,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9374 ADILO DAGA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-32.493,65
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2018.	63,60		-32.430,05
	Total do dia:	63,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9374 ADILO DAGA				
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.	12,50		-32.417,55
	Total do dia:	12,50	0,00	
26/09/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.	330,40		-32.087,15
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.	2.639,25		-29.447,90
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1625/2018.	129,00		-29.318,90
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1621/2018.	131,80		-29.187,10
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1619/2018.	123,40		-29.063,70
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.	366,00		-28.697,70
	Total do dia:	3.719,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-77.364,80
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1402/2018.	86,64		-77.278,16
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1410/2018.	229,84		-77.048,32
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1406/2018.	294,90		-76.753,42
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1403/2018.	497,16		-76.256,26
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1400/2018.	38,50		-76.217,76
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1411/2018.	84,50		-76.133,26
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1409/2018.	374,00		-75.759,26
	Total do dia:	1.605,54	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9382 GUSTAVO MAYER - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9385 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.678,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9388 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.390,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9391	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.867,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9406	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-22.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9409	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.566,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9412	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.859,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9415	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-25.161,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9418	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-14.790,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9421	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.080,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9424	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.178,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9461	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.982,00
25/09/2018	Aquisição de mobiliário escolar, sendo:73 conjunto do aluno com altura entre 133 e 159 cm e 4 conjunto do professor, conforme AF.1273/2018.	16.982,00		0,00
	Total do dia:	16.982,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-596.102,81
04/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1465/2018.	160,00		-595.942,81
	Total do dia:	160,00	0,00	
10/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.	147,44		-595.795,37
10/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio flexível e lâmpadas) destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.	293,40		-595.501,97
	Total do dia:	440,84	0,00	
11/09/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.	524,00		-594.977,97
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1492/2018.	412,50		-594.565,47
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.	152,90		-594.412,57
	Total do dia:	1.089,40	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
18/09/2018	Aquisição de 04 pares de bota de borracha para os uso dos funcionários do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1501/2018.	162,00		-594.250,57
18/09/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para uso do Dpto de Urbanismo (Lago Municipal), conforme AF.1506/2018.	384,20		-593.866,37
	Total do dia:	546,20	0,00	
25/09/2018	Aquisição de materiais de construção para uso no Parque Ambiental, conforme AF.1558/2018.	33,12		-593.833,25
25/09/2018	Aquisição de ferramenta para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.1558/2018.	42,00		-593.791,25
	Total do dia:	75,12	0,00	
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fios e lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1630/2018.	990,42		-592.800,83
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (Lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1631/2018.	205,00		-592.595,83
	Total do dia:	1.195,42	0,00	
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.	411,54		-592.184,29
28/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.	1.118,50		-591.065,79
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1648/2018.	330,00		-590.735,79
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1647/2018.	1.170,29		-589.565,50
	Total do dia:	3.030,33	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9485 ADILO DAGA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-14.850,70
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2018.	23,75		-14.826,95
	Total do dia:	23,75	0,00	
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.	50,00		-14.776,95
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1622/2018.	200,00		-14.576,95
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1628/2018.	77,35		-14.499,60
26/09/2018	Aquisição de materiais eletrônicos (pilhas) para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.	18,45		-14.481,15
	Total do dia:	345,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-14.498,77
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1407/2018.	10,40		-14.488,37
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1399/2018.	23,28		-14.465,09
	Total do dia:	33,68	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9499	PONTOCOM BRINDES LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.014,00
25/09/2018	Aquisição de uniformes (calça feminina e jaqueta feminina), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2018.	1.014,00		0,00
	Total do dia:	1.014,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9512	FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-166.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9515	A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-13.175,20
11/09/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1293/2018.	79,00		-13.096,20
11/09/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1293/2018.	177,00		-12.919,20
	Total do dia:	256,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9518	CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.338,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521	Patricia Aparecida Munhoz			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.405,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9545	VAZ PRIM LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-31.775,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9553	CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.780,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9566	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.368,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9569	NUTRICA O ORIGINAL LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-24.289,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9575	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-80.055,00
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1325/2018.	818,50		-79.236,50
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2018.	859,20		-78.377,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9575 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1315/2018.	735,70		-77.641,60
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2018.	884,20		-76.757,40
	Total do dia:	3.297,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-51.817,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-124.245,50
03/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1314/2018.	2.148,08		-122.097,42
	Total do dia:	2.148,08	0,00	
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1324/2018.	2.322,77		-119.774,65
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2018.	1.805,81		-117.968,84
	Total do dia:	4.128,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9584 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-28.322,43
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9601 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-84.030,00
03/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1473/2018.	970,00		-83.060,00
	Total do dia:	970,00	0,00	
10/09/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1485/2018.	720,00		-82.340,00
	Total do dia:	720,00	0,00	
17/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 2 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1500/2018.	996,00		-81.344,00
	Total do dia:	996,00	0,00	
26/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1612/2018.	900,00		-80.444,00
	Total do dia:	900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9604 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-225.172,77
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1644/2018.	8.546,29		-216.626,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9604	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:3451, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1642/2018.	6.146,85		-210.479,63
	Total do dia:	14.693,14	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9610	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-334.109,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9626	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-99.560,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9633	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.292,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9636	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.556,07
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9639	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.386,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9642	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-848,75
25/09/2018	Aquisição de 01 medidor de pico de fluxo adulto e infantil e 01 frequencímetro cardíaco, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1512/2018.	848,75		0,00
	Total do dia:	848,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9645	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-10.305,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9648	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.997,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9651	V. S. COSTA & CIA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.023,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9654	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-59.855,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9660	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-126.386,43
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.	24,85		-126.361,58
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.	9,94		-126.351,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9660 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
26/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1636/2018.	411,46		-125.940,18
	Total do dia:	446,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-185.705,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9690 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-22.655,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-20.712,00
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1587/2018.	380,60		-20.331,40
	Total do dia:	380,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9700 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA				
04/09/2018	Contrato 757 (núm. 160/2018) - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA em execução.		43.800,00	-43.800,00
	Total do dia:	0,00	43.800,00	
13/09/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.	41.605,62		-2.194,38
13/09/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.	2.194,38		0,00
	Total do dia:	43.800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9706 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
04/09/2018	Contrato 759 (núm. 162/2018) - FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.		188.000,00	-188.000,00
	Total do dia:	0,00	188.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9719 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
10/09/2018	Contrato 762 (núm. 165/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		26.009,00	-26.009,00
	Total do dia:	0,00	26.009,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9723 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
11/09/2018	Contrato 763 (núm. 166/2018) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		21.976,65	-21.976,65
	Total do dia:	0,00	21.976,65	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9726 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
11/09/2018	Contrato 764 (núm. 167/2018) - AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA em execução.		88.539,10	-88.539,10
	Total do dia:	0,00	88.539,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
11/09/2018	Contrato 765 (núm. 168/2018) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.		88.158,30	-88.158,30
	Total do dia:	0,00	88.158,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9732	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA		
11/09/2018	Contrato 766 (núm. 169/2018) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.		32.396,75	-32.396,75
	Total do dia:	0,00	32.396,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9735	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
11/09/2018	Contrato 767 (núm. 170/2018) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		48.765,50	-48.765,50
	Total do dia:	0,00	48.765,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9738	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME		
11/09/2018	Contrato 768 (núm. 171/2018) - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME em execução.		4.371,85	-4.371,85
	Total do dia:	0,00	4.371,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9741	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		
11/09/2018	Contrato 769 (núm. 172/2018) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.		38.285,90	-38.285,90
	Total do dia:	0,00	38.285,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9744	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT		
11/09/2018	Contrato 770 (núm. 173/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		2.444,50	-2.444,50
	Total do dia:	0,00	2.444,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9747	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
11/09/2018	Contrato 771 (núm. 174/2018) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		20.030,40	-20.030,40
	Total do dia:	0,00	20.030,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9792	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		
26/09/2018	Contrato 777 (núm. 176/2018) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução.		40.800,00	-40.800,00
	Total do dia:	0,00	40.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9795	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS		
26/09/2018	Contrato 778 (núm. 177/2018) - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS em execução.		228.912,00	-228.912,00
	Total do dia:	0,00	228.912,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9807	BRASFERMA LTDA		
28/09/2018	Contrato 779 (núm. 178/2018) - BRASFERMA LTDA em execução.		9.272,50	-9.272,50
	Total do dia:	0,00	9.272,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9828	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME		
20/09/2018	Contrato 786 (núm. 2/2018) - CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME em execução.		58.500,00	-58.500,00
	Total do dia:	0,00	58.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/08/2018	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		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-357,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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 -			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.240,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-15.615,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7587 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.384,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.373,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7627 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.926,52
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7633 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.341,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.836,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				-5.005,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				-17.711,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				-22.135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7717 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				-267,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7720 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				-380,53
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7723 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				-373,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7726 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				-352,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7729 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME 31/08/2018 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 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				-7.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753 ADILO DAGA 31/08/2018 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 31/08/2018 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 31/08/2018 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 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				-7.122,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA. 31/08/2018 SALDO ANTERIOR				-14.767,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7789	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		-15.333,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7792	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME		-15.138,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7795	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME		-14.690,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7806	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		-65.044,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7809	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	A P NETI COMERCIAL EIRELI		-59.284,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7815	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP		-339,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7818	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		-1.844,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7869	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		-2.136,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7872	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX		-2.904,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7875	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		-1.486,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7878	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		-1.301,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7881	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	RINALDI & COGO LTDA		-427,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7884	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT		-60,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7901	31/08/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		-2.488,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7904 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-312,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7946 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-19.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7952 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-42.622,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6447 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.572,11
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6450 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-34.058,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7976 Distrivei Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-22.014,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7979 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-20.488,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7982 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.110,36
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7985 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.224,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7988 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-536,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7991 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.629,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7994 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.314,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8000 Distrivei Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.379,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8003	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.650,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8009	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8012	VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.116,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8026	ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.373,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8032	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.636,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8093	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-570,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8096	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.413,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8104	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-32.080,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8109	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-95,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8117	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-659,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8123	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.077,85
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1444/2018.		748,20	-4.826,05
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.		600,00	-5.426,05
	Total do dia:	0,00	1.348,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8126 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.953,05
19/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1446/2018.		240,00	-3.193,05
	Total do dia:	0,00	240,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8129 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.724,30
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.		34,45	-3.758,75
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1447/2018.		79,50	-3.838,25
	Total do dia:	0,00	113,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8132 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.217,60
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1445/2018.		272,00	-4.489,60
	Total do dia:	0,00	272,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.305,56
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8138 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.242,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8141 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.785,15
13/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1439/2018.		812,75	-3.597,90
	Total do dia:	0,00	812,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8144 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.476,27
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.		129,60	-3.605,87
	Total do dia:	0,00	129,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8147 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.794,66
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.		325,99	-3.120,65
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1441/2018.		860,58	-3.981,23
	Total do dia:	0,00	1.186,57	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8147	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
14/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.		68,95	-4.050,18
	Total do dia:	0,00	68,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8150	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.737,30
03/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2018.		617,85	-6.355,15
	Total do dia:	0,00	617,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8153	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-10.306,20
05/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2018.		794,90	-11.101,10
	Total do dia:	0,00	794,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8156	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.121,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8159	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.278,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8164	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-96.431,25
10/09/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-100.331,25
	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-14.401,45
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde e UAPSF, conforme AF.1615/2018.		390,00	-14.791,45
27/09/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1616/2018.		669,90	-15.461,35
27/09/2018	Aquisição de 12 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1614/2018.		936,00	-16.397,35
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1613/2018.		1.674,75	-18.072,10
	Total do dia:	0,00	3.670,65	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8262	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-20.445,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8274	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.941,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8277	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.125,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8309	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8319	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-23.799,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8858	EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-207.153,68
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866603, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		491,40	-207.645,08
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,178 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,42	-207.829,50
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112517, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,65	-207.990,15
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,161 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31407, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		193,52	-208.183,67
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112031, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		119,39	-208.303,06
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,889 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:341927 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		222,74	-208.525,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30649, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		149,76	-208.675,56
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,18	-208.812,74
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,804 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2879, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		136,20	-208.948,94
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,484 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74964, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,41	-209.139,35
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,93	-209.286,28
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,12	-209.442,40
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113658, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		140,44	-209.582,84
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,498 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22429, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,11	-209.754,95
17/09/2018	Valor referente a aquisição 144 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		465,12	-210.220,07
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,153 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257294, de uso do Transporte Escolar.		220,13	-210.440,20
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 169,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:469763, de uso do Transporte Escolar.		593,20	-211.033,40
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 113,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153084, de uso do Transporte Escolar.		396,68	-211.430,08
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114308, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		206,55	-211.636,63
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112979, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,25	-211.801,88
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 194,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		680,97	-212.482,85
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88224, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,01	-212.663,86
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,025 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		238,79	-212.902,65
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225421, de uso do Transporte Escolar.		200,08	-213.102,73
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:73485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,05	-213.304,78
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,105 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5250, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		119,82	-213.424,60
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		214,13	-213.638,73
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,954 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:3700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,03	-213.803,76
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87842, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		194,94	-213.998,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,501 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30219, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		130,82	-214.129,52
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,294 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:111686, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		240,03	-214.369,55
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,448 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257034, de uso do Transporte Escolar.		253,38	-214.622,93
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122760, de uso do Transporte Escolar.		247,48	-214.870,41
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152197, de uso do Transporte Escolar.		353,70	-215.224,11
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,515 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,96	-215.410,07
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		245,48	-215.655,55
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,508 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:47379, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,72	-215.834,27
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484099, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,46	-215.981,73
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,023 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		113,30	-216.095,03
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,80	-216.294,83
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 62,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:41946, de uso do Transporte Escolar.		200,30	-216.495,13
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225006, de uso do Transporte Escolar.		161,50	-216.656,63
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122406, de uso do Transporte Escolar.		171,21	-216.827,84
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,405 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,25	-216.929,09
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,52	-217.057,61
17/09/2018	Valor referente a aquisição 17,543 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67393, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		61,58	-217.119,19
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,447 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,11	-217.277,30
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,306 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:89496, de uso do Conselho Tutelar.		185,00	-217.462,30
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42145, de uso do Transporte Escolar.		131,67	-217.593,97
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 164,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:865533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		529,75	-218.123,72
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:482708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,63	-218.272,35
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,20	-218.460,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88622, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,85	-218.666,40
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,823 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,15	-218.806,55
17/09/2018	Valor referente a aquisição 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3474, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		438,76	-219.245,31
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,54	-219.371,85
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,79	-219.591,64
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 15,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		52,66	-219.644,30
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 18,138 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113231, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		83,25	-219.727,55
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:75463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,67	-219.888,22
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,49	-220.064,71
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:4679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,25	-220.229,96
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 123,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152649, de uso do Transporte Escolar.		431,75	-220.661,71
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-220.831,55
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,658 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1962, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		198,87	-221.030,42
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,402 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42393, de uso do Transporte Escolar.		155,85	-221.186,27
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,862 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,89	-221.319,16
	Total do dia:	0,00	14.165,48	
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 14,031 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		64,40	-221.383,56
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 77,224 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		278,78	-221.662,34
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,753 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77138, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,06	-221.849,40
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,32	-221.991,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,42	-222.118,14
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		114,78	-222.232,92
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153504, de uso no Transporte Escolar.		414,20	-222.647,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2900, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		702,01	-223.349,13
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,95	-223.535,08
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15341, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,19	-223.746,27
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,510 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,90	-223.914,17
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470138, de uso no Transporte Escolar.		702,02	-224.616,19
28/09/2018	Valor referente a aquisição de lubrificante Arla 32 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,00	-224.661,19
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 152,479 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		535,20	-225.196,39
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225685, de uso no Transporte Escolar.		143,95	-225.340,34
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 72,059 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226177, de uso no Transporte Escolar.		252,93	-225.593,27
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,305 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:117062, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		79,43	-225.672,70
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,552 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22655, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,77	-225.840,47
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20,481 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6288, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,01	-225.934,48
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,831 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485526, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,24	-226.049,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,11	-226.150,83
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90032, de uso do Conselho Tutelar.		179,50	-226.330,33
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,20	-226.467,53
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,989 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3488, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		417,65	-226.885,18
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,92	-227.062,10
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,558 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123563, de uso no Transporte Escolar.		135,34	-227.197,44
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,545 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43722, de uso no Transporte Escolar.		177,41	-227.374,85
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6726, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,59	-227.480,44
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,763 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,38	-227.630,82
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,48	-227.728,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 55,439 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123306, de uso no Transporte Escolar.		194,59	-227.922,89
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 12,525 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		45,22	-227.968,11
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,28	-228.141,39
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3513, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,02	-228.492,41
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,777 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		255,50	-228.747,91
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,01	-228.928,92
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,211 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89744, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,62	-229.023,54
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		72,20	-229.095,74
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153941, de uso no Transporte Escolar.		393,16	-229.488,90
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 60,053 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43202, de uso no Transporte Escolar.		210,79	-229.699,69
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,34	-229.842,03
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,58	-229.970,61
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90215, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,31	-230.078,92
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,063 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319696, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		161,68	-230.240,60
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,17	-230.442,77
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62491, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,20	-230.579,97
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42910, de uso no Transporte Escolar.		189,55	-230.769,52
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 202,513 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485785, de uso no Transporte Escolar.		710,82	-231.480,34
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 147,009 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3502, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		516,00	-231.996,34
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,983 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		146,80	-232.143,14
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,46	-232.317,60
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117941, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		235,46	-232.553,06
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 223,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485334, de uso no Transporte Escolar.		782,75	-233.335,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67659, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		108,82	-233.444,63
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,560 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,27	-233.584,90
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:115760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,48	-233.759,38
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 101,991 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154328, de uso no Transporte Escolar.		357,99	-234.117,37
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,89	-234.247,26
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 33,403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,32	-234.400,58
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,845 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43467, de uso no Transporte Escolar.		189,00	-234.589,58
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		78,08	-234.667,66
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114782, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		183,63	-234.851,29
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90886, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,44	-234.995,73
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 160,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81909, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		561,62	-235.557,35
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:345538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		281,60	-235.838,95
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,861 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,34	-235.954,29
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 24,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,67	-236.040,96
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,389 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123025, de uso no Transporte Escolar.		162,83	-236.203,79
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,106 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,19	-236.341,98
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,964 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14870, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		238,51	-236.580,49
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Rolo HAMM HR:1980, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,02	-236.931,51
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,307 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116577, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		180,42	-237.111,93
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		175,50	-237.287,43
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,187 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira HR:4262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		274,44	-237.561,87
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 111,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		400,75	-237.962,62
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,02	-238.110,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,32	-238.252,96
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,706 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,12	-238.403,08
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,85	-238.561,93
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 65,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,70	-238.796,63
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,503 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42643, de uso no Transporte Escolar.		163,23	-238.959,86
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		565,17	-239.525,03
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		463,34	-239.988,37
	Total do dia:	0,00	18.669,21	
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 241,88 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:346169, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		241,88	-240.230,25
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:118212, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		100,99	-240.331,24
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:450244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,79	-240.472,03
	Total do dia:	0,00	483,66	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8915 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.062,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8922 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-27.940,80
05/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2018.		6.351,75	-34.292,55
	Total do dia:	0,00	6.351,75	
28/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2018.		4.608,70	-38.901,25
	Total do dia:	0,00	4.608,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8929 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.039,47
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8944 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-19.040,11
11/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1487/2018.		2.259,00	-21.299,11
	Total do dia:	0,00	2.259,00	
20/09/2018	Aquisição de sacolas plástica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1454/2018.		155,00	-21.454,11
	Total do dia:	0,00	155,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8944 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1567/2018.		206,50	-21.660,61
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1575/2018.		396,00	-22.056,61
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1599/2018.		106,50	-22.163,11
	Total do dia:	0,00	709,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.384,95
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1383/2018.		20,90	-5.405,85
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1317/2018.		136,50	-5.542,35
	Total do dia:	0,00	157,40	
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2018.		156,40	-5.698,75
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1371/2018.		69,70	-5.768,45
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1396/2018.		74,20	-5.842,65
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1327/2018.		151,25	-5.993,90
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1350/2018.		149,05	-6.142,95
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1390/2018.		63,77	-6.206,72
	Total do dia:	0,00	664,37	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.834,60
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2018.		122,40	-5.957,00
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1318/2018.		78,60	-6.035,60
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1328/2018.		46,60	-6.082,20
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1395/2018.		80,40	-6.162,60
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1370/2018.		180,00	-6.342,60
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1351/2018.		246,50	-6.589,10
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1384/2018.		135,00	-6.724,10
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1361/2018.		51,80	-6.775,90
	Total do dia:	0,00	941,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.329,12
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9006	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.847,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9010	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.882,90
10/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2018.		308,10	-4.191,00
	Total do dia:	0,00	308,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9013	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.980,76
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		371,40	-13.352,16
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		79,50	-13.431,66
	Total do dia:	0,00	450,90	
14/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		130,00	-13.561,66
	Total do dia:	0,00	130,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9016	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.450,61
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1433/2018.		2.979,50	-19.430,11
05/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.		120,00	-19.550,11
	Total do dia:	0,00	3.099,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9019	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-24.317,21
11/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		485,55	-24.802,76
	Total do dia:	0,00	485,55	
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.		627,47	-25.430,23
	Total do dia:	0,00	627,47	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9059	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-60,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9062	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.366,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9062 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
10/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		248,90	-6.615,25
	Total do dia:	0,00	248,90	
11/09/2018	Complementar ao empenho nº 3898/2018 que trata da aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		2,31	-6.617,56
	Total do dia:	0,00	2,31	
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		412,55	-7.030,11
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		121,00	-7.151,11
	Total do dia:	0,00	533,55	
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		469,20	-7.620,31
	Total do dia:	0,00	469,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9065 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-10.100,65
03/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		138,00	-10.238,65
	Total do dia:	0,00	138,00	
10/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.		804,40	-11.043,05
	Total do dia:	0,00	804,40	
19/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.		581,60	-11.624,65
	Total do dia:	0,00	581,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9077 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9080 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/08/2018	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-253,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9086 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-874,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9089 RINALDI & COGO LTDA				
31/08/2018	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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.262,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9092	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
24/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1434/2018.		360,00	-2.622,60
	Total do dia:	0,00	360,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9095	ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9098	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-800,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9101	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-106,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9107	RINALDI & COGO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-544,67
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9119	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-136.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9140	FARMACIA IBEMA LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-811,31
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 42A/2018 do dia 27 de setembro de 2018. MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO 100 MG. PACIENTE: DEVOIR FERNANDES.		77,59	-888,90
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 43A/2018 do dia 27 de setembro de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.		365,51	-1.254,41
	Total do dia:	0,00	443,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9152	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.202,10
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1578/2018.		127,00	-5.329,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9152 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1589/2018.		755,40	-6.084,50
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1602/2018.		98,50	-6.183,00
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1569/2018.		261,50	-6.444,50
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1588/2018.		1.697,00	-8.141,50
	Total do dia:	0,00	2.939,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9188 ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
31/08/2018	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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.017,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9201 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.733,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9207 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.925,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9210 GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9233 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.630,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9241 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-34.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9247 ICAVEL VEICULOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-257.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9265 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.793,00
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbos, envelopes, folha carta timbrada, pasta e refil para carimbo), destinados para atender as necessidades das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1496/2018.		2.513,50	-11.306,50
	Total do dia:	0,00	2.513,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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. 31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-13.647,00
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1490/2018.		264,00	-13.911,00
	Total do dia:	0,00	264,00	
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 31/08/2018	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 31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-508,00
12/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1452/2018.		359,00	-867,00
	Total do dia:	0,00	359,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9297 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.288,07
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9300 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-832,40
04/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.		247,55	-1.079,95
	Total do dia:	0,00	247,55	
18/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.		228,90	-1.308,85
	Total do dia:	0,00	228,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9303 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME 31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-319,20
10/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1451/2018.		190,14	-509,34
	Total do dia:	0,00	190,14	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9306 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943 31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9309 RACA & DANCIN CONFECÇOES LTDA 31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.644,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9321 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-117,00
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2018.		321,75	-438,75
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2018.		351,00	-789,75
	Total do dia:	0,00	672,75	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9321 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1141/2018.		117,00	-906,75
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1493/2018.		122,65	-1.029,40
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1359/2018.		175,50	-1.204,90
	Total do dia:	0,00	415,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9324 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.145,75
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2018.		159,63	-1.305,38
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2018.		178,41	-1.483,79
	Total do dia:	0,00	338,04	
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1142/2018.		112,68	-1.596,47
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1143/2018.		46,95	-1.643,42
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1494/2018.		15,00	-1.658,42
	Total do dia:	0,00	174,63	
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1586/2018.		228,90	-1.887,32
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1360/2018.		313,23	-2.200,55
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1573/2018.		261,35	-2.461,90
	Total do dia:	0,00	803,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9327 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.368,00
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA de 1º e 2º semestre) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1591/2018.		1.485,00	-4.853,00
	Total do dia:	0,00	1.485,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-5.212,46
19/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1508/2018.		52,50	-5.264,96
	Total do dia:	0,00	52,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9333 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.386,50
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1357/2018.		232,25	-3.618,75
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1387/2018.		38,00	-3.656,75
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1394/2018.		20,00	-3.676,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9333 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1366/2018.		1.159,25	-4.836,00
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1463/2018.		421,10	-5.257,10
	Total do dia:	0,00	1.870,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9336 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.042,35
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1464/2018.		51,47	-1.093,82
	Total do dia:	0,00	51,47	
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1380/2018.		21,84	-1.115,66
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1374/2018.		50,40	-1.166,06
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1365/2018.		201,66	-1.367,72
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1358/2018.		65,55	-1.433,27
	Total do dia:	0,00	339,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9356 PONTOCOM BRINDES LTDA				
24/09/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga longa e manga curta, calças feminina e masculina, avental, camisetas ACS e ACE, camisetas para campanha da HANSENIASE, VACINAÇÃO, OUTUBRO ROSA, ABRIL VERDE e DENGUE e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1055/2018.		17.736,70	-17.736,70
	Total do dia:	0,00	17.736,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9359 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
03/09/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança (sombriinhas e botinas de segurança), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		2.420,00	-2.420,00
03/09/2018	Aquisição de uniformes (calças feminina, avental cirúrgico, conjunto de pijama cirúrgico, calça para ACS e ACE, Colete para ACS e ACE, jaquetas feminina e camisetas da campanha NOVEMBRO AZUL), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		12.898,50	-15.318,50
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		156,00	-15.474,50
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		1.689,00	-17.163,50
	Total do dia:	0,00	17.163,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.968,90
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2018.		790,00	-9.758,90
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2018.		1.376,40	-11.135,30
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 10C/2018.		1.898,50	-13.033,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA				
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2018.		2.542,00	-15.575,80
	Total do dia:	0,00	6.606,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9369 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-10.517,00
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 5B/2018.		3.890,00	-14.407,00
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2018.		2.920,00	-17.327,00
	Total do dia:	0,00	6.810,00	
14/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2018.		3.270,00	-20.597,00
	Total do dia:	0,00	3.270,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9375 ADILO DAGA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.744,90
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2018.		63,60	-1.808,50
	Total do dia:	0,00	63,60	
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.		12,50	-1.821,00
	Total do dia:	0,00	12,50	
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.		2.639,25	-4.460,25
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1621/2018.		131,80	-4.592,05
26/09/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.		330,40	-4.922,45
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1625/2018.		129,00	-5.051,45
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.		366,00	-5.417,45
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1619/2018.		123,40	-5.540,85
	Total do dia:	0,00	3.719,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.945,75
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1406/2018.		294,90	-5.240,65
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1410/2018.		229,84	-5.470,49
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1411/2018.		84,50	-5.554,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1403/2018.		497,16	-6.052,15
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1400/2018.		38,50	-6.090,65
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1402/2018.		86,64	-6.177,29
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1409/2018.		374,00	-6.551,29
Total do dia:		0,00	1.605,54	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9386 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-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				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-239,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9392 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.032,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9462 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES				
25/09/2018	Aquisição de mobiliário escolar, sendo:73 conjunto do aluno com altura entre 133 e 159 cm e 4 conjunto do professor, conforme AF.1273/2018.		16.982,00	-16.982,00
Total do dia:		0,00	16.982,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.586,33
04/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1465/2018.		160,00	-12.746,33
Total do dia:		0,00	160,00	
10/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio flexível e lâmpadas) destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.		293,40	-13.039,73
10/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.		147,44	-13.187,17
Total do dia:		0,00	440,84	
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.		152,90	-13.340,07
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1492/2018.		412,50	-13.752,57
11/09/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.		524,00	-14.276,57
Total do dia:		0,00	1.089,40	
18/09/2018	Aquisição de 04 pares de bota de borracha para os uso dos funcionários do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1501/2018.		162,00	-14.438,57
18/09/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para uso do Dpto de Urbanismo (Lago Municipal), conforme AF.1506/2018.		384,20	-14.822,77
Total do dia:		0,00	546,20	
25/09/2018	Aquisição de ferramenta para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.1558/2018.		42,00	-14.864,77
25/09/2018	Aquisição de materiais de construção para uso no Parque Ambiental, conforme AF.1558/2018.		33,12	-14.897,89
Total do dia:		0,00	75,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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.				
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (Lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1631/2018.		205,00	-15.102,89
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fios e lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1630/2018.		990,42	-16.093,31
	Total do dia:	0,00	1.195,42	
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1648/2018.		330,00	-16.423,31
28/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.		1.118,50	-17.541,81
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.		411,54	-17.953,35
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1647/2018.		1.170,29	-19.123,64
	Total do dia:	0,00	3.030,33	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9474 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-12.840,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9486 ADILO DAGA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-808,80
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2018.		23,75	-832,55
	Total do dia:	0,00	23,75	
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.		50,00	-882,55
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1628/2018.		77,35	-959,90
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1622/2018.		200,00	-1.159,90
26/09/2018	Aquisição de materiais eletrônicos (pilhas) para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.		18,45	-1.178,35
	Total do dia:	0,00	345,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9489 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-567,23
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1407/2018.		10,40	-577,63
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1399/2018.		23,28	-600,91
	Total do dia:	0,00	33,68	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9503 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
25/09/2018	Aquisição de uniformes (calça feminina e jaqueta feminina), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2018.		1.014,00	-1.014,00
	Total do dia:	0,00	1.014,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9516 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.584,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9516	A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
11/09/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1293/2018.		79,00	-2.663,50
11/09/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1293/2018.		177,00	-2.840,50
	Total do dia:	0,00	256,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9519	CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.128,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522	Patricia Aparecida Munhoz			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.146,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9540	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9543	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-6.990,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9546	VAZ PRIM LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-9.225,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9554	CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-3.780,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9567	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA0 EIRELI			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-232,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9570	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-611,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9576	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2018.		884,20	-884,20
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1315/2018.		735,70	-1.619,90
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1325/2018.		818,50	-2.438,40
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2018.		859,20	-3.297,60
	Total do dia:	0,00	3.297,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9579	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.661,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
03/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1314/2018.		2.148,08	-2.148,08
	Total do dia:	0,00	2.148,08	
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2018.		1.805,81	-3.953,89
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1324/2018.		2.322,77	-6.276,66
	Total do dia:	0,00	4.128,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.383,57
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-2.250,00
03/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1473/2018.		970,00	-3.220,00
	Total do dia:	0,00	970,00	
10/09/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1485/2018.		720,00	-3.940,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
17/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 2 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1500/2018.		996,00	-4.936,00
	Total do dia:	0,00	996,00	
26/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1612/2018.		900,00	-5.836,00
	Total do dia:	0,00	900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9605 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:3451, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1642/2018.		6.146,85	-6.146,85
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1644/2018.		8.546,29	-14.693,14
	Total do dia:	0,00	14.693,14	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9643 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
25/09/2018	Aquisição de 01 medidor de pico de fluxo adulto e infantil e 01 frequencímetro cardíaco, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1512/2018.		848,75	-848,75
	Total do dia:	0,00	848,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9661 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.		24,85	-24,85
26/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1636/2018.		411,46	-436,31
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.		9,94	-446,25
	Total do dia:	0,00	446,25	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9694 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1587/2018.		380,60	-380,60
	Total do dia:	0,00	380,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9701 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA			
13/09/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.		2.194,38	-2.194,38
13/09/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.		41.605,62	-43.800,00
	Total do dia:	0,00	43.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 9432 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
28/09/2018	Lançamento contábil 3380 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3772/2017..	1.000.000,00		1.000.000,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3380 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3772/2017..		1.000.000,00	0,00
	Total do dia:	1.000.000,00	1.000.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 9447 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
28/09/2018	Lançamento contábil 3381 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3793/2017..		1.500.000,00	-1.500.000,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3381 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3793/2017..	1.500.000,00		0,00
	Total do dia:	1.500.000,00	1.500.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8899 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.000.000,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3380 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3772/2017..	1.000.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 9446 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.500.000,00
28/09/2018	Lançamento contábil 3381 ref Estorno do registro do contrato de operação de crédito nº 3793/2017..	1.500.000,00		0,00
	Total do dia:	1.500.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 9112 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-628.861,00
19/09/2018	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)	388.493,05		-240.367,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9112 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
19/09/2018	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).	47.694,86		-192.673,09
	Total do dia:	436.187,91	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9221 PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-1.122.776,42
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9288 PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-797.370,86
20/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	9.829,83		-787.541,03
	Total do dia:	9.829,83	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9476 PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-724.175,11
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9479 PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
31/08/2018	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			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-8.141,00
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9074 IVO LOCATELLI - EPP			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-61.741,73
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9113 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-493.907,90
19/09/2018	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)		388.493,05	-882.400,95
19/09/2018	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).		47.694,86	-930.095,81
	Total do dia:	0,00	436.187,91	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9137 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-10.361,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9222 PRADO & PRADO LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-354.519,83
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9228 IVO LOCATELLI - EPP				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.967,67
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9289 PRADO & PRADO LTDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-128.062,23
20/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		9.829,83	-137.892,06
	Total do dia:	0,00	9.829,83	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-345.704,41
03/09/2018	Empenho 5815 da despesa orçamentária 213.	1.062,64		-344.641,77
03/09/2018	Arrecadação 6587 (lote 1931) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-344.641,84
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.		5,87	-344.647,71
03/09/2018	Empenho 5760 da despesa orçamentária 40.	2.327,95		-342.319,76
03/09/2018	Empenho 5806 da despesa orçamentária 458.	135,00		-342.184,76
03/09/2018	Arrecadação 6595 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,42	-342.207,18
03/09/2018	Empenho 5777 da despesa orçamentária 322.	800,00		-341.407,18
03/09/2018	Arrecadação 6592 (lote 1932) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,17	-341.411,35
03/09/2018	Empenho 5813 da despesa orçamentária 213.	476,49		-340.934,86
03/09/2018	Arrecadação 6585 (lote 1931) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,35	-340.938,21
03/09/2018	Empenho 5825 da despesa orçamentária 410.	1.085,96		-339.852,25
03/09/2018	Empenho 5766 da despesa orçamentária 35.	46,00		-339.806,25
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.	5,87		-339.800,38
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.		581,61	-340.381,99
03/09/2018	Empenho 5791 da despesa orçamentária 108.	88,88		-340.293,11
03/09/2018	Empenho 5771 da despesa orçamentária 278.	125,00		-340.168,11
03/09/2018	Empenho 5775 da despesa orçamentária 492.	813,95		-339.354,16
03/09/2018	Arrecadação 6475 (lote 1883) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		223,12	-339.577,28
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3172.	145,23		-339.432,05
03/09/2018	Arrecadação 6599 (lote 1932) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,39	-339.442,44
03/09/2018	Arrecadação 6605 (lote 1932) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-339.449,98
03/09/2018	Empenho 5804 da despesa orçamentária 458.	615,40		-338.834,58
03/09/2018	Empenho 5792 da despesa orçamentária 496.	106,66		-338.727,92
03/09/2018	Arrecadação 6594 (lote 1932) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,71	-338.744,63
03/09/2018	Empenho 5785 da despesa orçamentária 317.	135,36		-338.609,27
03/09/2018	Arrecadação 6583 (lote 1931) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,83	-338.610,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/09/2018	Empenho 5767 da despesa orçamentária 142.	780,00		-337.830,10
03/09/2018	Arrecadação 6601 (lote 1932) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,61	-337.832,71
03/09/2018	Empenho 5776 da despesa orçamentária 366.	162,79		-337.669,92
03/09/2018	Empenho 5778 da despesa orçamentária 35.	1.300,00		-336.369,92
03/09/2018	Empenho 5758 da despesa orçamentária 259.	160,00		-336.209,92
03/09/2018	Empenho 5800 da despesa orçamentária 142.	717,50		-335.492,42
03/09/2018	Empenho 5797 da despesa orçamentária 194.	124,44		-335.367,98
03/09/2018	Empenho 5762 da despesa orçamentária 318.	3.095,00		-332.272,98
03/09/2018	Arrecadação 6589 (lote 1932) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		51,94	-332.324,92
03/09/2018	Arrecadação 6598 (lote 1932) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,23	-332.331,15
03/09/2018	Empenho 5801 da despesa orçamentária 108.	114,80		-332.216,35
03/09/2018	Empenho 5796 da despesa orçamentária 194.	124,44		-332.091,91
03/09/2018	Arrecadação 6603 (lote 1932) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,43	-332.098,34
03/09/2018	Empenho 5799 da despesa orçamentária 194.	430,50		-331.667,84
03/09/2018	Arrecadação 6588 (lote 1931) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,19	-331.668,03
03/09/2018	Empenho 5794 da despesa orçamentária 142.	124,44		-331.543,59
03/09/2018	Empenho 5790 da despesa orçamentária 322.	124,44		-331.419,15
03/09/2018	Empenho 5781 da despesa orçamentária 354.	225,60		-331.193,55
03/09/2018	Empenho 5793 da despesa orçamentária 494.	124,44		-331.069,11
03/09/2018	Empenho 5788 da despesa orçamentária 461.	142,29		-330.926,82
03/09/2018	Empenho 5816 da despesa orçamentária 252.	84,87		-330.841,95
03/09/2018	Empenho 5759 da despesa orçamentária 317.	970,00		-329.871,95
03/09/2018	Empenho 5807 da despesa orçamentária 33.	135,00		-329.736,95
03/09/2018	Arrecadação 6596 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,38	-329.774,33
03/09/2018	Empenho 5811 da despesa orçamentária 321.	59.458,00		-270.316,33
03/09/2018	Empenho 5773 da despesa orçamentária 458.	55,00		-270.261,33
03/09/2018	Arrecadação 6597 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		89,73	-270.351,06
03/09/2018	Empenho 5770 da despesa orçamentária 33.	6.500,00		-263.851,06
03/09/2018	Arrecadação 6584 (lote 1931) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,39	-263.852,45
03/09/2018	Arrecadação 6602 (lote 1932) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,09	-263.854,54
03/09/2018	Empenho 5798 da despesa orçamentária 263.	106,66		-263.747,88
03/09/2018	Empenho 5824 da despesa orçamentária 35.	459,99		-263.287,89
03/09/2018	Arrecadação 6606 (lote 1932) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,18	-263.290,07
03/09/2018	Empenho 5786 da despesa orçamentária 54.	88,88		-263.201,19
03/09/2018	Empenho 5809 da despesa orçamentária 33.	725,00		-262.476,19
03/09/2018	Empenho 5814 da despesa orçamentária 84.	68,11		-262.408,08
03/09/2018	Empenho 5768 da despesa orçamentária 70.	23,00		-262.385,08
03/09/2018	Empenho 5823 da despesa orçamentária 142.	356,00		-262.029,08
03/09/2018	Arrecadação 6590 (lote 1932) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		86,58	-262.115,66
03/09/2018	Empenho 5802 da despesa orçamentária 496.	344,40		-261.771,26
03/09/2018	Empenho 5784 da despesa orçamentária 457.	406,08		-261.365,18
03/09/2018	Empenho 5808 da despesa orçamentária 33.	835,00		-260.530,18
03/09/2018	Arrecadação 6586 (lote 1931) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-260.530,22
03/09/2018	Empenho 5805 da despesa orçamentária 33.	430,15		-260.100,07
03/09/2018	Empenho 5810 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-256.250,07
03/09/2018	Empenho 5818 da despesa orçamentária 458.	509,79		-255.740,28
03/09/2018	Empenho 5789 da despesa orçamentária 461.	106,66		-255.633,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.	581,61		-255.052,01
03/09/2018	Empenho 5803 da despesa orçamentária 322.	217,25		-254.834,76
03/09/2018	Empenho 5774 da despesa orçamentária 388.	304,09		-254.530,67
03/09/2018	Empenho 5820 da despesa orçamentária 142.	1.628,04		-252.902,63
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3172.		145,23	-253.047,86
03/09/2018	Empenho 5765 da despesa orçamentária 458.	2.362,00		-250.685,86
03/09/2018	Arrecadação 6591 (lote 1932) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		207,80	-250.893,66
03/09/2018	Arrecadação 6473 (lote 1883) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		371,87	-251.265,53
03/09/2018	Empenho 5769 da despesa orçamentária 361.	23,00		-251.242,53
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.		1.189,97	-252.432,50
03/09/2018	Dedução de arrecadação 6474 (lote 1883) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	297,49		-252.135,01
03/09/2018	Empenho 5783 da despesa orçamentária 27.	270,72		-251.864,29
03/09/2018	Empenho 5821 da despesa orçamentária 142.	612,34		-251.251,95
03/09/2018	Empenho 5812 da despesa orçamentária 84.	84,87		-251.167,08
03/09/2018	Arrecadação 6593 (lote 1932) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,96	-251.174,04
03/09/2018	Arrecadação 6604 (lote 1932) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,51	-251.174,55
03/09/2018	Empenho 5782 da despesa orçamentária 105.	90,24		-251.084,31
03/09/2018	Empenho 5780 da despesa orçamentária 188.	270,72		-250.813,59
03/09/2018	Empenho 5795 da despesa orçamentária 142.	124,44		-250.689,15
03/09/2018	Arrecadação 6472 (lote 1883) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		892,47	-251.581,62
03/09/2018	Empenho 5787 da despesa orçamentária 33.	213,33		-251.368,29
03/09/2018	Empenho 5817 da despesa orçamentária 458.	796,23		-250.572,06
03/09/2018	Empenho 5761 da despesa orçamentária 39.	6.941,15		-243.630,91
03/09/2018	Empenho 5822 da despesa orçamentária 321.	2.964,19		-240.666,72
03/09/2018	Empenho 5772 da despesa orçamentária 259.	297,00		-240.369,72
03/09/2018	Empenho 5764 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-234.752,22
03/09/2018	Empenho 5819 da despesa orçamentária 496.	156,18		-234.596,04
03/09/2018	Empenho 5763 da despesa orçamentária 323.	619,00		-233.977,04
03/09/2018	Empenho 5779 da despesa orçamentária 136.	451,20		-233.525,84
03/09/2018	Arrecadação 6600 (lote 1932) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		24,94	-233.550,78
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.	1.189,97		-232.360,81
	Total do dia:	117.346,22	4.002,62	
04/09/2018	Arrecadação 6543 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		3.597,34	-235.958,15
04/09/2018	Empenho 5835 da despesa orçamentária 156.	1.200,00		-234.758,15
04/09/2018	Empenho 5843 da despesa orçamentária 317.	2.103,09		-232.655,06
04/09/2018	Arrecadação 6623 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-232.658,40
04/09/2018	Arrecadação 6620 (lote 1935) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-232.700,40
04/09/2018	Arrecadação 6633 (lote 1936) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,27	-232.700,67
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6544 (lote 1902) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	2.877,87		-229.822,80
04/09/2018	Arrecadação 6626 (lote 1936) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,45	-229.843,25
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.		384,90	-230.228,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
04/09/2018	Arrecadação 6624 (lote 1935) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (41610011200000).		0,29	-230.228,44
04/09/2018	Arrecadação 6607 (lote 1934) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,60	-230.240,04
04/09/2018	Empenho 5834 da despesa orçamentária 152.	3.890,00		-226.350,04
04/09/2018	Arrecadação 6609 (lote 1934) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		46,45	-226.396,49
04/09/2018	Arrecadação 6619 (lote 1935) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-226.416,49
04/09/2018	Empenho 5844 da despesa orçamentária 33.	25,51		-226.390,98
04/09/2018	Empenho 5827 da despesa orçamentária 108.	549,97		-225.841,01
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.	29.836,24		-196.004,77
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.	251,55		-195.753,22
04/09/2018	Arrecadação 6632 (lote 1936) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-195.754,34
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.	11.511,48		-184.242,86
04/09/2018	Arrecadação 6616 (lote 1935) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,75	-184.244,61
04/09/2018	Empenho 5830 da despesa orçamentária 70.	1.500,00		-182.744,61
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.	1.810,00		-180.934,61
04/09/2018	Arrecadação 6622 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-180.946,70
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.		29.606,26	-210.552,96
04/09/2018	Arrecadação 6631 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,00	-210.711,96
04/09/2018	Empenho 5836 da despesa orçamentária 457.	3.270,00		-207.441,96
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.		1.810,00	-209.251,96
04/09/2018	Arrecadação 6610 (lote 1934) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,67	-209.255,63
04/09/2018	Empenho 5838 da despesa orçamentária 457.	790,00		-208.465,63
04/09/2018	Arrecadação 6542 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		8.633,61	-217.099,24
04/09/2018	Arrecadação 6629 (lote 1936) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,83	-217.104,07
04/09/2018	Arrecadação 6621 (lote 1935) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,41	-217.108,48
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.	384,90		-216.723,58
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.	29.606,26		-187.117,32
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.	1.909,50		-185.207,82
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.	29.836,24		-155.371,58
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.		29.836,24	-185.207,82
04/09/2018	Empenho 5826 da despesa orçamentária 105.	1.376,40		-183.831,42
04/09/2018	Arrecadação 6476 (lote 1884) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		288,67	-184.120,09
04/09/2018	Arrecadação 6628 (lote 1936) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,90	-184.122,99
04/09/2018	Empenho 5837 da despesa orçamentária 458.	1.500,00		-182.622,99
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.		101,89	-182.724,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.	101,89		-182.622,99
04/09/2018	Empenho 5831 da despesa orçamentária 64.	1.898,50		-180.724,49
04/09/2018	Arrecadação 6630 (lote 1936) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,62	-180.736,11
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.		29.836,24	-210.572,35
04/09/2018	Empenho 5828 da despesa orçamentária 108.	110,16		-210.462,19
04/09/2018	Arrecadação 6608 (lote 1934) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,34	-210.481,53
04/09/2018	Arrecadação 6614 (lote 1935) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		35,78	-210.517,31
04/09/2018	Empenho 5832 da despesa orçamentária 70.	869,46		-209.647,85
04/09/2018	Empenho 5842 da despesa orçamentária 496.	268,88		-209.378,97
04/09/2018	Empenho 5829 da despesa orçamentária 64.	2.920,00		-206.458,97
04/09/2018	Empenho 5840 da despesa orçamentária 457.	2.542,00		-203.916,97
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.		1.909,50	-205.826,47
04/09/2018	Arrecadação 6613 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,46	-205.847,93
04/09/2018	Arrecadação 6615 (lote 1935) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		85,89	-205.933,82
04/09/2018	Arrecadação 6617 (lote 1935) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,93	-205.936,75
04/09/2018	Arrecadação 6611 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		6,12	-205.942,87
04/09/2018	Arrecadação 6612 (lote 1934) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		14,71	-205.957,58
04/09/2018	Arrecadação 6625 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,27	-205.969,85
04/09/2018	Empenho 5841 da despesa orçamentária 458.	526,95		-205.442,90
04/09/2018	Arrecadação 6627 (lote 1936) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		49,09	-205.491,99
04/09/2018	Empenho 5833 da despesa orçamentária 70.	111,45		-205.380,54
04/09/2018	Arrecadação 6545 (lote 1902) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		2.158,40	-207.538,94
04/09/2018	Dedução de arrecadação 6478 (lote 1884) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	96,22		-207.442,72
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.		11.511,48	-218.954,20
04/09/2018	Arrecadação 6479 (lote 1884) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		72,17	-219.026,37
04/09/2018	Arrecadação 7149 (lote 2003) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.909,50	-220.935,87
04/09/2018	Arrecadação 6618 (lote 1935) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,04	-220.942,91
04/09/2018	Arrecadação 6477 (lote 1884) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		120,28	-221.063,19
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.		251,55	-221.314,74
04/09/2018	Empenho 5839 da despesa orçamentária 458.	479,70		-220.835,04
	Total do dia:	134.154,22	122.628,45	
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3193.		200,00	-221.035,04
05/09/2018	Arrecadação 6646 (lote 1939) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,16	-221.104,20
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.		58,50	-221.162,70
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.	10.060,61		-211.102,09
05/09/2018	Arrecadação 6301 (lote 1781) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-211.137,18
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.	5.000,00		-206.137,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.	50.000,00		-156.137,18
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.		12.444,39	-168.581,57
05/09/2018	Arrecadação 6469 (lote 1880) 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	-170.863,60
05/09/2018	Arrecadação 6638 (lote 1938) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-170.863,67
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3184.		9.396,13	-180.259,80
05/09/2018	Arrecadação 6303 (lote 1781) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-180.268,58
05/09/2018	Arrecadação 6298 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-180.297,27
05/09/2018	Empenho 5851 da despesa orçamentária 55.	132,00		-180.165,27
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.		58,50	-180.223,77
05/09/2018	Arrecadação 6315 (lote 1785) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,02	-180.227,79
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.		773,10	-181.000,89
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.		13.000,00	-194.000,89
05/09/2018	Arrecadação 6297 (lote 1779) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-194.015,24
05/09/2018	Empenho 5850 da despesa orçamentária 53.	660,00		-193.355,24
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3157.	10,28		-193.344,96
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.	5.000,00		-188.344,96
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.	4.241,45		-184.103,51
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.		53,07	-184.156,58
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.	12.444,39		-171.712,19
05/09/2018	Empenho 5847 da despesa orçamentária 188.	360,00		-171.352,19
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.		10.060,61	-181.412,80
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3193.	200,00		-181.212,80
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.		5.000,00	-186.212,80
05/09/2018	Arrecadação 6642 (lote 1939) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		62,40	-186.275,20
05/09/2018	Arrecadação 6634 (lote 1938) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-186.276,70
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.	58,50		-186.218,20
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3176.	5.000,00		-181.218,20
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3176.		5.000,00	-186.218,20
05/09/2018	Arrecadação 6300 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-186.225,37
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.		355,96	-186.581,33
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.	2.542,98		-184.038,35
05/09/2018	Arrecadação 6299 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-184.050,31
05/09/2018	Empenho 5846 da despesa orçamentária 136.	360,00		-183.690,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Arrecadação 6302 (lote 1781) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-183.704,94
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.		53.151,81	-236.856,75
05/09/2018	Arrecadação 6637 (lote 1938) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-236.856,79
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.		132,99	-236.989,78
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.	53,07		-236.936,71
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.	13.000,00		-223.936,71
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3190.		4.046,57	-227.983,28
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.	58,50		-227.924,78
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.	773,10		-227.151,68
05/09/2018	Empenho 5845 da despesa orçamentária 263.	7.590,00		-219.561,68
05/09/2018	Empenho 5848 da despesa orçamentária 72.	139,00		-219.422,68
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.		50.000,00	-269.422,68
05/09/2018	Arrecadação 6639 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,17	-269.422,85
05/09/2018	Arrecadação 6635 (lote 1938) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-269.425,35
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3184.	9.396,13		-260.029,22
05/09/2018	Arrecadação 6645 (lote 1939) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,78	-260.033,00
05/09/2018	Empenho 5849 da despesa orçamentária 32.	150,00		-259.883,00
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.	12.849,50		-247.033,50
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.		50.000,00	-297.033,50
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.	132,99		-296.900,51
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.	355,96		-296.544,55
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.		4.241,45	-300.786,00
05/09/2018	Arrecadação 6644 (lote 1939) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,57	-300.787,57
05/09/2018	Arrecadação 6636 (lote 1938) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-300.793,57
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.	53.151,81		-247.641,76
05/09/2018	Arrecadação 6640 (lote 1939) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,59	-247.657,35
05/09/2018	Arrecadação 6296 (lote 1779) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-247.681,26
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3157.		10,28	-247.691,54
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.		5.000,00	-252.691,54
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.		2.542,98	-255.234,52
05/09/2018	Arrecadação 6314 (lote 1785) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,71	-255.241,23
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.		208,00	-255.449,23
05/09/2018	Dedução de arrecadação 6482 (lote 1885) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	88,99		-255.360,24
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3190.	4.046,57		-251.313,67
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.	143,47		-251.170,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.		3.793,95	-254.964,15
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.		768,99	-255.733,14
05/09/2018	Arrecadação 6317 (lote 1786) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-255.945,11
05/09/2018	Arrecadação 6648 (lote 1939) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,23	-255.945,34
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.	50.000,00		-205.945,34
05/09/2018	Arrecadação 6316 (lote 1786) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-206.454,05
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3182.	106,87		-206.347,18
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.	208,00		-206.139,18
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.	3.793,95		-202.345,23
05/09/2018	Arrecadação 6483 (lote 1885) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		66,74	-202.411,97
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.		143,47	-202.555,44
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3182.		106,87	-202.662,31
05/09/2018	Arrecadação 6643 (lote 1939) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,94	-202.663,25
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.	768,99		-201.894,26
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.		2.282,03	-204.176,29
05/09/2018	Arrecadação 6641 (lote 1939) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		25,99	-204.202,28
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.		143,47	-204.345,75
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3200.	204,51		-204.141,24
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3173.	7.822,51		-196.318,73
05/09/2018	Arrecadação 6313 (lote 1785) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,09	-196.334,82
05/09/2018	Arrecadação 6568 (lote 1916) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.484,20	-204.819,02
05/09/2018	Arrecadação 6480 (lote 1885) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		266,97	-205.085,99
05/09/2018	Arrecadação 6647 (lote 1939) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-205.089,32
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.		29.563,39	-234.652,71
05/09/2018	Arrecadação 6295 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-234.710,10
05/09/2018	Arrecadação 7150 (lote 2004) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		10.060,61	-244.770,71
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.		12.849,50	-257.620,21
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3173.		7.822,51	-265.442,72
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.	29.563,39		-235.879,33
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3200.		204,51	-236.083,84
05/09/2018	Arrecadação 6318 (lote 1786) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-236.211,02
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.	143,47		-236.067,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Arrecadação 6481 (lote 1885) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		111,24	-236.178,79
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.	2.282,03		-233.896,76
	Total do dia:	292.893,02	305.954,74	
06/09/2018	Empenho 5861 da despesa orçamentária 418.	5.000,00		-228.896,76
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3185.	6.922,57		-221.974,19
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.	195,00		-221.779,19
06/09/2018	Arrecadação 6664 (lote 1940) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,18	-221.785,37
06/09/2018	Empenho 5855 da despesa orçamentária 264.	69,77		-221.715,60
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.	212,54		-221.503,06
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.	1.273,75		-220.229,31
06/09/2018	Arrecadação 6656 (lote 1940) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,90	-220.233,21
06/09/2018	Empenho 5858 da despesa orçamentária 51.	285,60		-219.947,61
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.	212,54		-219.735,07
06/09/2018	Arrecadação 6653 (lote 1940) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,40	-219.746,47
06/09/2018	Arrecadação 6308 (lote 1783) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-219.762,42
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.	195,00		-219.567,42
06/09/2018	Empenho 5860 da despesa orçamentária 481.	20.000,00		-199.567,42
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.		1.273,75	-200.841,17
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.		195,00	-201.036,17
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.		212,54	-201.248,71
06/09/2018	Empenho 5852 da despesa orçamentária 457.	63,60		-201.185,11
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.	425,08		-200.760,03
06/09/2018	Empenho 5862 da despesa orçamentária 320.	1.195,00		-199.565,03
06/09/2018	Dedução de arrecadação 6486 (lote 1886) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	318,43		-199.246,60
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3179.	477,05		-198.769,55
06/09/2018	Empenho 5854 da despesa orçamentária 262.	348,84		-198.420,71
06/09/2018	Empenho 5853 da despesa orçamentária 457.	23,75		-198.396,96
06/09/2018	Arrecadação 6670 (lote 1940) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,17	-198.399,13
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.		350,04	-198.749,17
06/09/2018	Arrecadação 6312 (lote 1784) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-198.763,10
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.		8.914,20	-207.677,30
06/09/2018	Arrecadação 6661 (lote 1940) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,35	-207.695,65
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3201.		451,06	-208.146,71
06/09/2018	Arrecadação 6657 (lote 1940) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,50	-208.153,21
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.	113,95		-208.039,26
06/09/2018	Arrecadação 6310 (lote 1784) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-208.094,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.	1.916,48		-206.178,49
06/09/2018	Arrecadação 6668 (lote 1940) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,15	-206.180,64
06/09/2018	Arrecadação 6660 (lote 1940) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,64	-206.188,28
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3179.		477,05	-206.665,33
06/09/2018	Arrecadação 6652 (lote 1940) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		518,01	-207.183,34
06/09/2018	Arrecadação 6319 (lote 1787) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-207.300,34
06/09/2018	Anulação 96 do empenho 2909 da despesa orçamentária 140.		212,54	-207.512,88
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.		1.916,48	-209.429,36
06/09/2018	Arrecadação 6650 (lote 1940) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,50	-209.558,86
06/09/2018	Arrecadação 6651 (lote 1940) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		215,83	-209.774,69
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.		195,00	-209.969,69
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3185.		6.922,57	-216.892,26
06/09/2018	Arrecadação 6658 (lote 1940) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,62	-216.907,88
06/09/2018	Arrecadação 6311 (lote 1784) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-216.931,09
06/09/2018	Arrecadação 6666 (lote 1940) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-216.935,12
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.		212,54	-217.147,66
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.	5.270,00		-211.877,66
06/09/2018	Arrecadação 6307 (lote 1783) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-211.915,93
06/09/2018	Arrecadação 6322 (lote 1788) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-211.930,58
06/09/2018	Arrecadação 6309 (lote 1783) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-211.940,15
06/09/2018	Empenho 5857 da despesa orçamentária 136.	147,44		-211.792,71
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.		113,95	-211.906,66
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.	8.914,20		-202.992,46
06/09/2018	Arrecadação 6484 (lote 1886) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		955,30	-203.947,76
06/09/2018	Arrecadação 6323 (lote 1788) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-203.953,87
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3201.	451,06		-203.502,81
06/09/2018	Arrecadação 6654 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,00	-203.521,81
06/09/2018	Empenho 5859 da despesa orçamentária 263.	400,00		-203.121,81
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.		425,08	-203.546,89
06/09/2018	Empenho 5856 da despesa orçamentária 136.	293,40		-203.253,49
06/09/2018	Arrecadação 6667 (lote 1940) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		19,91	-203.273,40
06/09/2018	Arrecadação 6320 (lote 1787) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-203.322,15
06/09/2018	Arrecadação 6663 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,27	-203.326,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
06/09/2018	Arrecadação 6655 (lote 1940) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		45,61	-203.372,03
06/09/2018	Arrecadação 6669 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,86	-203.373,89
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.	350,04		-203.023,85
06/09/2018	Arrecadação 6321 (lote 1787) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-203.053,10
06/09/2018	Arrecadação 6665 (lote 1940) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,22	-203.060,32
06/09/2018	Anulação 95 do empenho 2905 da despesa orçamentária 433.		212,54	-203.272,86
06/09/2018	Arrecadação 6487 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		238,83	-203.511,69
06/09/2018	Empenho 5863 da despesa orçamentária 458.	920,00		-202.591,69
06/09/2018	Arrecadação 6659 (lote 1940) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,58	-202.596,27
06/09/2018	Arrecadação 6485 (lote 1886) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		398,05	-202.994,32
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.	113,95		-202.880,37
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.		5.270,00	-208.150,37
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.	1.093,71		-207.056,66
06/09/2018	Arrecadação 6662 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		84,98	-207.141,64
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.		113,95	-207.255,59
06/09/2018	Arrecadação 6324 (lote 1788) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-207.259,25
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.		1.093,71	-208.352,96
	Total do dia:	57.202,75	31.658,95	
10/09/2018	Empenho 5896 da despesa orçamentária 457.	256,03		-208.096,93
10/09/2018	Empenho 5885 da despesa orçamentária 496.	49,50		-208.047,43
10/09/2018	Arrecadação 6454 (lote 1873) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		483,49	-208.530,92
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.		7.808,21	-216.339,13
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.	133.384,16		-82.954,97
10/09/2018	Empenho 5869 da despesa orçamentária 39.	381,61		-82.573,36
10/09/2018	Arrecadação 6489 (lote 1887) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		107,27	-82.680,63
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6439 (lote 1868) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	431,02		-82.249,61
10/09/2018	Empenho 5883 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-78.349,61
10/09/2018	Empenho 5889 da despesa orçamentária 195.	314,22		-78.035,39
10/09/2018	Empenho 5894 da despesa orçamentária 37.	139,00		-77.896,39
10/09/2018	Arrecadação 6684 (lote 1944) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		113,50	-78.009,89
10/09/2018	Empenho 5892 da despesa orçamentária 458.	73,26		-77.936,63
10/09/2018	Arrecadação 6700 (lote 1944) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,48	-77.939,11
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6490 (lote 1887) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	85,81		-77.853,30
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.		41.746,61	-119.599,91
10/09/2018	Empenho 5878 da despesa orçamentária 39.	1.773,51		-117.826,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6424 (lote 1862) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	44.440,13		-73.386,27
10/09/2018	Empenho 5876 da despesa orçamentária 40.	7.234,16		-66.152,11
10/09/2018	Arrecadação 6687 (lote 1944) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		36,53	-66.188,64
10/09/2018	Empenho 5867 da despesa orçamentária 41.	32,23		-66.156,41
10/09/2018	Empenho 5903 da despesa orçamentária 278.	300,00		-65.856,41
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.	343,25		-65.513,16
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.		46.489,61	-112.002,77
10/09/2018	Arrecadação 6438 (lote 1868) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		538,79	-112.541,56
10/09/2018	Empenho 5873 da despesa orçamentária 39.	49,13		-112.492,43
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.		50.000,00	-162.492,43
10/09/2018	Empenho 5887 da despesa orçamentária 195.	227,78		-162.264,65
10/09/2018	Arrecadação 6452 (lote 1873) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		805,81	-163.070,46
10/09/2018	Empenho 5900 da despesa orçamentária 342.	30.032,04		-133.038,42
10/09/2018	Empenho 5882 da despesa orçamentária 35.	1.080,00		-131.958,42
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.	50.000,00		-81.958,42
10/09/2018	Arrecadação 6697 (lote 1944) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,95	-82.007,37
10/09/2018	Arrecadação 6676 (lote 1944) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		96,76	-82.104,13
10/09/2018	Empenho 5874 da despesa orçamentária 40.	6.985,25		-75.118,88
10/09/2018	Empenho 5879 da despesa orçamentária 39.	1.605,38		-73.513,50
10/09/2018	Empenho 5865 da despesa orçamentária 41.	2.222,00		-71.291,50
10/09/2018	Empenho 5901 da despesa orçamentária 77.	23.350,24		-47.941,26
10/09/2018	Arrecadação 6675 (lote 1943) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16.118,41	-64.059,67
10/09/2018	Empenho 5895 da despesa orçamentária 259.	1.160,00		-62.899,67
10/09/2018	Empenho 5897 da despesa orçamentária 278.	150,00		-62.749,67
10/09/2018	Arrecadação 6682 (lote 1944) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,37	-62.778,04
10/09/2018	Arrecadação 6685 (lote 1944) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,12	-62.787,16
10/09/2018	Arrecadação 6673 (lote 1943) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.934,18	-69.721,34
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.	17.063,01		-52.658,33
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.		14.872,67	-67.531,00
10/09/2018	Arrecadação 6683 (lote 1944) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,29	-67.578,29
10/09/2018	Arrecadação 6491 (lote 1887) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		64,36	-67.642,65
10/09/2018	Empenho 5902 da despesa orçamentária 77.	23.483,95		-44.158,70
10/09/2018	Empenho 5886 da despesa orçamentária 458.	234,00		-43.924,70
10/09/2018	Arrecadação 6677 (lote 1944) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		161,27	-44.085,97
10/09/2018	Arrecadação 7151 (lote 2005) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.063,01	-61.148,98
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.		2.546,36	-63.695,34
10/09/2018	Arrecadação 6696 (lote 1944) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		7,61	-63.702,95
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.		133.384,16	-197.087,11
10/09/2018	Arrecadação 6686 (lote 1944) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		15,21	-197.102,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/09/2018	Arrecadação 6689 (lote 1944) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,55	-197.109,87
10/09/2018	Arrecadação 6488 (lote 1887) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		257,43	-197.367,30
10/09/2018	Empenho 5904 da despesa orçamentária 457.	87,80		-197.279,50
10/09/2018	Empenho 5870 da despesa orçamentária 160.	9.854,96		-187.424,54
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.	2.546,36		-184.878,18
10/09/2018	Arrecadação 6425 (lote 1862) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		33.330,11	-218.208,29
10/09/2018	Arrecadação 6690 (lote 1944) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,41	-218.223,70
10/09/2018	Arrecadação 6409 (lote 1849) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-233.096,37
10/09/2018	Empenho 5905 da despesa orçamentária 262.	1.465,12		-231.631,25
10/09/2018	Empenho 5899 da despesa orçamentária 58.	2.194,38		-229.436,87
10/09/2018	Empenho 5868 da despesa orçamentária 40.	600,00		-228.836,87
10/09/2018	Arrecadação 6440 (lote 1868) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		323,27	-229.160,14
10/09/2018	Empenho 5906 da despesa orçamentária 264.	293,02		-228.867,12
10/09/2018	Empenho 5891 da despesa orçamentária 458.	432,08		-228.435,04
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.	7.808,21		-220.626,83
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.		1.706,88	-222.333,71
10/09/2018	Arrecadação 6679 (lote 1944) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,40	-222.345,11
10/09/2018	Arrecadação 6699 (lote 1944) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		195,84	-222.540,95
10/09/2018	Arrecadação 6693 (lote 1944) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,01	-222.550,96
10/09/2018	Arrecadação 6437 (lote 1868) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.293,08	-223.844,04
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.		17.063,01	-240.907,05
10/09/2018	Empenho 5871 da despesa orçamentária 159.	2.666,67		-238.240,38
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.	1.706,88		-236.533,50
10/09/2018	Empenho 5864 da despesa orçamentária 317.	720,00		-235.813,50
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.	14.872,67		-220.940,83
10/09/2018	Empenho 5875 da despesa orçamentária 39.	2.528,06		-218.412,77
10/09/2018	Arrecadação 6698 (lote 1944) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		81,59	-218.494,36
10/09/2018	Arrecadação 6695 (lote 1944) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,82	-218.504,18
10/09/2018	Arrecadação 6701 (lote 1944) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,13	-218.508,31
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.	41.746,61		-176.761,70
10/09/2018	Arrecadação 6329 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.350,24	-200.111,94
10/09/2018	Arrecadação 6692 (lote 1944) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-200.124,03
10/09/2018	Dedução de arrecadação 6453 (lote 1873) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	644,65		-199.479,38
10/09/2018	Arrecadação 6702 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,93	-199.489,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Arrecadação 6422 (lote 1862) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		144.430,41	-343.919,72
10/09/2018	Empenho 5872 da despesa orçamentária 40.	8.988,85		-334.930,87
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.	50.000,00		-284.930,87
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.		50.000,00	-334.930,87
10/09/2018	Arrecadação 6451 (lote 1873) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.933,94	-336.864,81
10/09/2018	Arrecadação 5344 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.483,95	-360.348,76
10/09/2018	Arrecadação 6688 (lote 1944) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		192,00	-360.540,76
10/09/2018	Empenho 5884 da despesa orçamentária 34.	612,00		-359.928,76
10/09/2018	Empenho 5866 da despesa orçamentária 41.	17,24		-359.911,52
10/09/2018	Arrecadação 6694 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,25	-359.912,77
10/09/2018	Empenho 5881 da despesa orçamentária 264.	348,84		-359.563,93
10/09/2018	Arrecadação 6680 (lote 1944) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,00	-359.582,93
10/09/2018	Empenho 5890 da despesa orçamentária 142.	264,82		-359.318,11
10/09/2018	Empenho 5898 da despesa orçamentária 516.	41.605,62		-317.712,49
10/09/2018	Empenho 5893 da despesa orçamentária 496.	291,01		-317.421,48
10/09/2018	Empenho 5877 da despesa orçamentária 39.	60,64		-317.360,84
10/09/2018	Arrecadação 6423 (lote 1862) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		44.440,18	-361.801,02
10/09/2018	Arrecadação 6672 (lote 1942) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-362.081,02
10/09/2018	Arrecadação 6674 (lote 1943) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23.175,32	-385.256,34
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.		343,25	-385.599,59
10/09/2018	Arrecadação 6691 (lote 1944) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		24,97	-385.624,56
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.	46.489,61		-339.134,95
10/09/2018	Arrecadação 6681 (lote 1944) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		45,60	-339.180,55
10/09/2018	Empenho 5880 da despesa orçamentária 262.	1.744,19		-337.436,36
10/09/2018	Arrecadação 6678 (lote 1944) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		387,08	-337.823,44
10/09/2018	Empenho 5888 da despesa orçamentária 458.	274,53		-337.548,91
	Total do dia:	591.645,49	720.841,44	
11/09/2018	Empenho 5923 da despesa orçamentária 243.	8.480,00		-329.068,91
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6548 (lote 1903) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.054,64		-323.014,27
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.		955,44	-323.969,71
11/09/2018	Arrecadação 6710 (lote 1947) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,44	-323.981,15
11/09/2018	Arrecadação 6712 (lote 1947) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		45,80	-324.026,95
11/09/2018	Arrecadação 6715 (lote 1947) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-324.030,98
11/09/2018	Arrecadação 6709 (lote 1947) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		391,51	-324.422,49
11/09/2018	Empenho 5912 da despesa orçamentária 259.	524,00		-323.898,49
11/09/2018	Empenho 5927 da despesa orçamentária 457.	47,83		-323.850,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
11/09/2018	Arrecadação 7152 (lote 2006) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.017,33	-327.867,99
11/09/2018	Empenho 5918 da despesa orçamentária 457.	15,00		-327.852,99
11/09/2018	Arrecadação 6713 (lote 1947) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		258,56	-328.111,55
11/09/2018	Empenho 5920 da despesa orçamentária 263.	1.900,00		-326.211,55
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.	4.017,33		-322.194,22
11/09/2018	Arrecadação 6717 (lote 1947) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-322.195,83
11/09/2018	Dedução de arrecadação 6494 (lote 1888) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	41,66		-322.154,17
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3158.		5,00	-322.159,17
11/09/2018	Empenho 5911 da despesa orçamentária 35.	3.141,60		-319.017,57
11/09/2018	Arrecadação 6707 (lote 1947) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		97,87	-319.115,44
11/09/2018	Empenho 5907 da despesa orçamentária 32.	12,00		-319.103,44
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.	955,44		-318.148,00
11/09/2018	Arrecadação 6711 (lote 1947) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,07	-318.167,07
11/09/2018	Empenho 5930 da despesa orçamentária 520.	28.000,00		-290.167,07
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.	24.218,58		-265.948,49
11/09/2018	Arrecadação 7242 (lote 2024) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-265.951,49
11/09/2018	Empenho 5917 da despesa orçamentária 457.	122,65		-265.828,84
11/09/2018	Empenho 5922 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-264.828,84
11/09/2018	Anulação 86 do empenho 5120 da despesa orçamentária 280.		4,15	-264.832,99
11/09/2018	Arrecadação 6546 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		18.163,93	-282.996,92
11/09/2018	Empenho 5914 da despesa orçamentária 259.	264,00		-282.732,92
11/09/2018	Empenho 5910 da despesa orçamentária 188.	2.259,00		-280.473,92
11/09/2018	Arrecadação 6495 (lote 1888) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		31,25	-280.505,17
11/09/2018	Empenho 5919 da despesa orçamentária 263.	1.276,00		-279.229,17
11/09/2018	Empenho 5929 da despesa orçamentária 513.	160.000,00		-119.229,17
11/09/2018	Empenho 5928 da despesa orçamentária 458.	58,80		-119.170,37
11/09/2018	Empenho 5926 da despesa orçamentária 457.	132,00		-119.038,37
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.		24.218,58	-143.256,95
11/09/2018	Empenho 5916 da despesa orçamentária 259.	412,50		-142.844,45
11/09/2018	Arrecadação 7241 (lote 2024) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-142.845,70
11/09/2018	Arrecadação 6708 (lote 1947) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		163,12	-143.008,82
11/09/2018	Empenho 5913 da despesa orçamentária 259.	152,90		-142.855,92
11/09/2018	Empenho 5925 da despesa orçamentária 515.	17.600,00		-125.255,92
11/09/2018	Empenho 5908 da despesa orçamentária 84.	5.500,00		-119.755,92
11/09/2018	Arrecadação 6492 (lote 1888) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		124,99	-119.880,91
11/09/2018	Arrecadação 6547 (lote 1903) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		7.568,31	-127.449,22
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.		166,66	-127.615,88
11/09/2018	Empenho 5924 da despesa orçamentária 259.	4.200,00		-123.415,88
11/09/2018	Arrecadação 6714 (lote 1947) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,22	-123.421,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
11/09/2018	Empenho 5915 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-119.971,10
11/09/2018	Arrecadação 7240 (lote 2024) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-119.971,85
11/09/2018	Empenho 5909 da despesa orçamentária 280.	2,31		-119.969,54
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3158.	5,00		-119.964,54
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.		4.017,33	-123.981,87
11/09/2018	Empenho 5921 da despesa orçamentária 142.	19.160,00		-104.821,87
11/09/2018	Arrecadação 6549 (lote 1903) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.540,98	-109.362,85
11/09/2018	Arrecadação 6493 (lote 1888) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		52,08	-109.414,93
11/09/2018	Arrecadação 6716 (lote 1947) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,21	-109.427,14
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.	166,66		-109.260,48
	Total do dia:	293.169,90	64.881,47	
12/09/2018	Arrecadação 7179 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,53	-109.267,01
12/09/2018	Arrecadação 6368 (lote 1824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,59	-109.273,60
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.		7.983,41	-117.257,01
12/09/2018	Arrecadação 6326 (lote 1789) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-117.261,96
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3194.		28,07	-117.290,03
12/09/2018	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		216,55	-117.506,58
12/09/2018	Empenho 5934 da despesa orçamentária 260.	4.786,20		-112.720,38
12/09/2018	Arrecadação 6496 (lote 1889) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		831,10	-113.551,48
12/09/2018	Arrecadação 6499 (lote 1889) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		207,78	-113.759,26
12/09/2018	Arrecadação 7190 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		184,52	-113.943,78
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.	1.235,86		-112.707,92
12/09/2018	Arrecadação 7182 (lote 2019) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,61	-112.716,53
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.	9.368,97		-103.347,56
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.		16.409,19	-119.756,75
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.	248,95		-119.507,80
12/09/2018	Arrecadação 7186 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,17	-119.508,97
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.		9.381,58	-128.890,55
12/09/2018	Empenho 5933 da despesa orçamentária 136.	2.513,50		-126.377,05
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3186.		51,07	-126.428,12
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3196.		3.515,42	-129.943,54
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.		5,00	-129.948,54
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.	2.629,45		-127.319,09
12/09/2018	Arrecadação 6366 (lote 1824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26,37	-127.345,46
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.		1.108,14	-128.453,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.		1.720,15	-130.173,75
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.		1.500,01	-131.673,76
12/09/2018	Arrecadação 7187 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,39	-131.674,15
12/09/2018	Empenho 5932 da despesa orçamentária 439.	1.895,00		-129.779,15
12/09/2018	Arrecadação 7176 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,59	-129.798,74
12/09/2018	Arrecadação 6365 (lote 1823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,85	-129.806,59
12/09/2018	Empenho 5931 da despesa orçamentária 439.	3.090,00		-126.716,59
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3194.	28,07		-126.688,52
12/09/2018	Arrecadação 7177 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,63	-126.690,15
12/09/2018	Arrecadação 6363 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,39	-126.721,54
12/09/2018	Arrecadação 7185 (lote 2019) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,53	-126.724,07
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.	7.983,41		-118.740,66
12/09/2018	Arrecadação 6372 (lote 1826) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,89	-118.742,55
12/09/2018	Arrecadação 6371 (lote 1826) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,15	-118.745,70
12/09/2018	Arrecadação 7174 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,89	-118.750,59
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.	6.151,71		-112.598,88
12/09/2018	Arrecadação 7180 (lote 2019) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-112.618,01
12/09/2018	Arrecadação 7172 (lote 2019) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,01	-112.642,02
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.		2.629,45	-115.271,47
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.	1.720,15		-113.551,32
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.	5,00		-113.546,32
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3196.	3.515,42		-110.030,90
12/09/2018	Arrecadação 7175 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,16	-110.039,06
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.		31.898,16	-141.937,22
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.		25,51	-141.962,73
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.	3.390,74		-138.571,99
12/09/2018	Arrecadação 7194 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,34	-138.581,33
12/09/2018	Arrecadação 6364 (lote 1823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,08	-138.594,41
12/09/2018	Arrecadação 6721 (lote 1949) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-138.597,41
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.		811,20	-139.408,61
12/09/2018	Arrecadação 7171 (lote 2019) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,41	-139.423,02
12/09/2018	Arrecadação 7178 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,71	-139.425,73
12/09/2018	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,93	-139.555,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.		1.334,06	-140.889,72
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.		7.040,22	-147.929,94
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.	25,51		-147.904,43
12/09/2018	Arrecadação 7173 (lote 2019) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		57,65	-147.962,08
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.	7.040,22		-140.921,86
12/09/2018	Arrecadação 7193 (lote 2019) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,96	-140.951,82
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.		3.390,74	-144.342,56
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.	31.898,16		-112.444,40
12/09/2018	Arrecadação 7153 (lote 2007) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.898,16	-144.342,56
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.	1.334,06		-143.008,50
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.	811,20		-142.197,30
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.		6.151,71	-148.349,01
12/09/2018	Arrecadação 6325 (lote 1789) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-148.360,89
12/09/2018	Arrecadação 7189 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		76,87	-148.437,76
12/09/2018	Dedução de arrecadação 6498 (lote 1889) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	277,03		-148.160,73
12/09/2018	Arrecadação 6720 (lote 1949) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-148.161,98
12/09/2018	Arrecadação 7184 (lote 2019) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		21,13	-148.183,11
12/09/2018	Arrecadação 7195 (lote 2019) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,47	-148.184,58
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.	1.108,14		-147.076,44
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.	16.409,19		-130.667,25
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.		1.235,86	-131.903,11
12/09/2018	Arrecadação 7192 (lote 2019) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,47	-131.915,58
12/09/2018	Arrecadação 7188 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		46,12	-131.961,70
12/09/2018	Arrecadação 6327 (lote 1789) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-131.964,67
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.	1.500,01		-130.464,66
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.		9.368,97	-139.833,63
12/09/2018	Arrecadação 7181 (lote 2019) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		266,00	-140.099,63
12/09/2018	Arrecadação 7191 (lote 2019) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,48	-140.107,11
12/09/2018	Arrecadação 7170 (lote 2019) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		519,72	-140.626,83
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3186.	51,07		-140.575,76
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.		248,95	-140.824,71
12/09/2018	Arrecadação 7183 (lote 2019) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-140.840,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
12/09/2018	Arrecadação 6719 (lote 1949) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-140.841,58
12/09/2018	Arrecadação 6367 (lote 1824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,99	-140.852,57
12/09/2018	Arrecadação 6497 (lote 1889) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		346,29	-141.198,86
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.	9.381,58		-131.817,28
12/09/2018	Arrecadação 6370 (lote 1826) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		7,57	-131.824,85
	Total do dia:	118.398,60	140.962,97	
13/09/2018	Empenho 5936 da despesa orçamentária 457.	47,83		-131.777,02
13/09/2018	Arrecadação 7219 (lote 2023) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		38,52	-131.815,54
13/09/2018	Arrecadação 6754 (lote 1951) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-131.815,64
13/09/2018	Arrecadação 7234 (lote 2023) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,71	-131.816,35
13/09/2018	Arrecadação 6801 (lote 1954) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,00	-131.872,35
13/09/2018	Arrecadação 6808 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,78	-131.876,13
13/09/2018	Arrecadação 6794 (lote 1954) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.213,35	-133.089,48
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.	5,41		-133.084,07
13/09/2018	Arrecadação 6805 (lote 1954) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-133.100,19
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.	5.692,83		-127.407,36
13/09/2018	Arrecadação 6500 (lote 1890) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		444,64	-127.852,00
13/09/2018	Arrecadação 7225 (lote 2023) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,26	-127.886,26
13/09/2018	Arrecadação 6782 (lote 1954) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		806,25	-128.692,51
13/09/2018	Arrecadação 6803 (lote 1954) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		80,00	-128.772,51
13/09/2018	Arrecadação 7233 (lote 2023) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-128.826,60
13/09/2018	Arrecadação 7232 (lote 2023) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,65	-128.831,25
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.	58.760,45		-70.070,80
13/09/2018	Arrecadação 6806 (lote 1954) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		27,74	-70.098,54
13/09/2018	Arrecadação 6780 (lote 1954) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		201,55	-70.300,09
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.	13.105,07		-57.195,02
13/09/2018	Arrecadação 6791 (lote 1954) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,82	-57.206,84
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.		13.105,07	-70.311,91
13/09/2018	Arrecadação 6792 (lote 1954) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		303,33	-70.615,24
13/09/2018	Arrecadação 6809 (lote 1954) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,84	-70.616,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
13/09/2018	Arrecadação 6789 (lote 1954) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,95	-70.619,03
13/09/2018	Dedução de arrecadação 6502 (lote 1890) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	148,21		-70.470,82
13/09/2018	Arrecadação 7239 (lote 2023) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,04	-70.470,86
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.	291,01		-70.179,85
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.		300,01	-70.479,86
13/09/2018	Arrecadação 6501 (lote 1890) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		185,26	-70.665,12
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.		5,41	-70.670,53
13/09/2018	Arrecadação 6786 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,85	-70.683,38
13/09/2018	Arrecadação 6756 (lote 1952) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,65	-70.684,03
13/09/2018	Arrecadação 6750 (lote 1951) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-70.684,78
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.		5.692,83	-76.377,61
13/09/2018	Arrecadação 7230 (lote 2023) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,79	-76.379,40
13/09/2018	Arrecadação 7226 (lote 2023) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,11	-76.436,51
13/09/2018	Arrecadação 7220 (lote 2023) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		64,21	-76.500,72
13/09/2018	Arrecadação 6503 (lote 1890) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		111,16	-76.611,88
13/09/2018	Arrecadação 6783 (lote 1954) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		19,25	-76.631,13
13/09/2018	Arrecadação 6781 (lote 1954) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		335,93	-76.967,06
13/09/2018	Arrecadação 7237 (lote 2023) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,29	-76.967,35
13/09/2018	Arrecadação 6788 (lote 1954) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,41	-77.018,76
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.	0,25		-77.018,51
13/09/2018	Arrecadação 6807 (lote 1954) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,99	-77.021,50
13/09/2018	Arrecadação 7238 (lote 2023) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-77.024,84
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.	542,00		-76.482,84
13/09/2018	Arrecadação 6787 (lote 1954) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,42	-76.504,26
13/09/2018	Arrecadação 6755 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,25	-76.504,51
13/09/2018	Arrecadação 7224 (lote 2023) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,29	-76.517,80
13/09/2018	Arrecadação 7223 (lote 2023) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,53	-76.523,33
13/09/2018	Empenho 5939 da despesa orçamentária 259.	9.410,67		-67.112,66
13/09/2018	Empenho 5938 da despesa orçamentária 84.	1.968,00		-65.144,66
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.	58.760,45		-6.384,21
13/09/2018	Arrecadação 6798 (lote 1954) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		0,51	-6.384,72
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.		291,01	-6.675,73
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.	300,01		-6.375,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/09/2018	Arrecadação 7229 (lote 2023) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,74	-6.376,46
13/09/2018	Arrecadação 6790 (lote 1954) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,92	-6.381,38
13/09/2018	Arrecadação 6753 (lote 1951) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-6.381,44
13/09/2018	Arrecadação 7221 (lote 2023) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		154,12	-6.535,56
13/09/2018	Arrecadação 6804 (lote 1954) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,04	-6.536,60
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.		58.760,45	-65.297,05
13/09/2018	Arrecadação 7222 (lote 2023) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,31	-65.300,36
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.		0,25	-65.300,61
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.		542,00	-65.842,61
13/09/2018	Arrecadação 6751 (lote 1951) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-65.843,86
13/09/2018	Arrecadação 7236 (lote 2023) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.847,20
13/09/2018	Arrecadação 6799 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		0,85	-65.848,05
13/09/2018	Arrecadação 6784 (lote 1954) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		32,09	-65.880,14
13/09/2018	Arrecadação 6757 (lote 1952) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,09	-65.881,23
13/09/2018	Arrecadação 7231 (lote 2023) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-65.923,23
13/09/2018	Arrecadação 6793 (lote 1954) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		505,55	-66.428,78
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.	3.880,63		-62.548,15
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.	360,00		-62.188,15
13/09/2018	Arrecadação 7235 (lote 2023) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-62.200,24
13/09/2018	Arrecadação 6796 (lote 1954) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		37,36	-62.237,60
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.		264,82	-62.502,42
13/09/2018	Arrecadação 6795 (lote 1954) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		22,41	-62.524,83
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.	58.760,45		-3.764,38
13/09/2018	Arrecadação 6802 (lote 1954) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,54	-3.771,92
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.		58.760,45	-62.532,37
13/09/2018	Empenho 5935 da despesa orçamentária 457.	132,00		-62.400,37
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.		3.880,63	-66.281,00
13/09/2018	Arrecadação 6785 (lote 1954) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		77,05	-66.358,05
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.	264,82		-66.093,23
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.		360,00	-66.453,23
13/09/2018	Empenho 5937 da despesa orçamentária 458.	58,80		-66.394,43
13/09/2018	Arrecadação 7228 (lote 2023) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,44	-66.394,87
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.		58.760,45	-125.155,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.		592,85	-125.748,17
13/09/2018	Arrecadação 6752 (lote 1951) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-125.751,17
13/09/2018	Arrecadação 7227 (lote 2023) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,09	-125.888,26
13/09/2018	Arrecadação 6800 (lote 1954) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		2,05	-125.890,31
13/09/2018	Arrecadação 6758 (lote 1952) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,63	-125.892,94
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.	592,85		-125.300,09
13/09/2018	Arrecadação 6797 (lote 1954) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		89,68	-125.389,77
	Total do dia:	213.081,74	206.646,66	
14/09/2018	Empenho 5942 da despesa orçamentária 458.	58,80		-125.330,97
14/09/2018	Arrecadação 6827 (lote 1956) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-125.332,06
14/09/2018	Arrecadação 6836 (lote 1956) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,56	-125.333,62
14/09/2018	Arrecadação 6412 (lote 1852) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		4.000,00	-129.333,62
14/09/2018	Arrecadação 7138 (lote 1992) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		243.027,65	-372.361,27
14/09/2018	Arrecadação 6816 (lote 1956) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		19,85	-372.381,12
14/09/2018	Arrecadação 6819 (lote 1956) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,62	-372.398,74
14/09/2018	Empenho 5948 da despesa orçamentária 77.	5.158,75		-367.239,99
14/09/2018	Arrecadação 6821 (lote 1956) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		70,52	-367.310,51
14/09/2018	Empenho 5945 da despesa orçamentária 457.	193,84		-367.116,67
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.		3.505,07	-370.621,74
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.	20.682,24		-349.939,50
14/09/2018	Arrecadação 6814 (lote 1956) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		483,74	-350.423,24
14/09/2018	Empenho 5946 da despesa orçamentária 32.	6.685,10		-343.738,14
14/09/2018	Arrecadação 6829 (lote 1956) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,89	-343.743,03
14/09/2018	Arrecadação 6411 (lote 1851) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).		8.000,00	-351.743,03
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.		243.027,65	-594.770,68
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.	3.498,00		-591.272,68
14/09/2018	Arrecadação 6410 (lote 1850) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-594.314,68
14/09/2018	Arrecadação 6824 (lote 1956) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		26,37	-594.341,05
14/09/2018	Empenho 5941 da despesa orçamentária 457.	132,00		-594.209,05
14/09/2018	Arrecadação 6810 (lote 1955) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-594.211,30
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.	243.027,65		-351.183,65
14/09/2018	Arrecadação 6811 (lote 1955) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-351.187,40
14/09/2018	Arrecadação 7142 (lote 1996) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		133.142,23	-484.329,63
14/09/2018	Arrecadação 6818 (lote 1956) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		79,45	-484.409,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.		3.498,00	-487.907,08
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.	15,00		-487.892,08
14/09/2018	Empenho 5944 da despesa orçamentária 278.	150,00		-487.742,08
14/09/2018	Arrecadação 6826 (lote 1956) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		434,44	-488.176,52
14/09/2018	Arrecadação 6413 (lote 1853) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-493.276,52
14/09/2018	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.	23.320,87		-469.955,65
14/09/2018	Arrecadação 6812 (lote 1955) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-469.964,65
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.		20.682,24	-490.646,89
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.	3.505,07		-487.141,82
14/09/2018	Arrecadação 6832 (lote 1956) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-487.145,85
14/09/2018	Arrecadação 6835 (lote 1956) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,16	-487.150,01
14/09/2018	Empenho 5947 da despesa orçamentária 76.	6.057,32		-481.092,69
14/09/2018	Arrecadação 6822 (lote 1956) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,58	-481.099,27
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.	20.142,00		-460.957,27
14/09/2018	Arrecadação 6820 (lote 1956) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,38	-460.986,65
14/09/2018	Empenho 5943 da despesa orçamentária 33.	452,64		-460.534,01
14/09/2018	Arrecadação 6813 (lote 1956) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		290,24	-460.824,25
14/09/2018	Arrecadação 6825 (lote 1956) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		132,00	-460.956,25
14/09/2018	Arrecadação 6817 (lote 1956) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,09	-460.989,34
14/09/2018	Arrecadação 6823 (lote 1956) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,98	-461.000,32
14/09/2018	Arrecadação 6815 (lote 1956) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.161,01	-462.161,33
14/09/2018	Arrecadação 6834 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,30	-462.162,63
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.		20.142,00	-482.304,63
14/09/2018	Arrecadação 6831 (lote 1956) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		517,29	-482.821,92
14/09/2018	Empenho 5940 da despesa orçamentária 457.	47,83		-482.774,09
14/09/2018	Arrecadação 6828 (lote 1956) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,05	-482.786,14
14/09/2018	Arrecadação 6830 (lote 1956) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		195,52	-482.981,66
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.		15,00	-482.996,66
14/09/2018	Arrecadação 6420 (lote 1860) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.682,24	-503.678,90
14/09/2018	Arrecadação 6833 (lote 1956) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,34	-503.692,24
	Total do dia:	333.127,11	711.429,58	
17/09/2018	Empenho 5956 da despesa orçamentária 105.	185,00		-503.507,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
17/09/2018	Arrecadação 7202 (lote 2020) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-503.627,24
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.		15,21	-503.642,45
17/09/2018	Arrecadação 7218 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		67,48	-503.709,93
17/09/2018	Empenho 6025 da despesa orçamentária 458.	2.056,70		-501.653,23
17/09/2018	Empenho 5990 da despesa orçamentária 457.	147,46		-501.505,77
17/09/2018	Empenho 5952 da despesa orçamentária 434.	438,76		-501.067,01
17/09/2018	Empenho 6017 da despesa orçamentária 30.	1.950,00		-499.117,01
17/09/2018	Empenho 6023 da despesa orçamentária 35.	1.421,38		-497.695,63
17/09/2018	Empenho 5961 da despesa orçamentária 153.	131,67		-497.563,96
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3174.		294,54	-497.858,50
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.	10,14		-497.848,36
17/09/2018	Empenho 5998 da despesa orçamentária 457.	128,52		-497.719,84
17/09/2018	Empenho 5974 da despesa orçamentária 457.	113,30		-497.606,54
17/09/2018	Empenho 6009 da despesa orçamentária 487.	160,65		-497.445,89
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.	1.538,29		-495.907,60
17/09/2018	Empenho 6014 da despesa orçamentária 487.	130,82		-495.776,78
17/09/2018	Arrecadação 7211 (lote 2020) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,99	-495.778,77
17/09/2018	Arrecadação 7204 (lote 2020) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-496.258,77
17/09/2018	Arrecadação 6837 (lote 1957) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-496.259,52
17/09/2018	Empenho 5995 da despesa orçamentária 457.	185,96		-496.073,56
17/09/2018	Arrecadação 7196 (lote 2020) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		145,40	-496.218,96
17/09/2018	Arrecadação 6378 (lote 1828) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,57	-496.220,53
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3187.	20.416,16		-475.804,37
17/09/2018	Arrecadação 7198 (lote 2020) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		581,64	-476.386,01
17/09/2018	Empenho 5953 da despesa orçamentária 68.	214,13		-476.171,88
17/09/2018	Empenho 5969 da despesa orçamentária 153.	220,13		-475.951,75
17/09/2018	Empenho 5977 da despesa orçamentária 457.	181,01		-475.770,74
17/09/2018	Empenho 5986 da despesa orçamentária 457.	491,40		-475.279,34
17/09/2018	Empenho 6000 da despesa orçamentária 457.	156,12		-475.123,22
17/09/2018	Empenho 5989 da despesa orçamentária 457.	52,66		-475.070,56
17/09/2018	Arrecadação 7199 (lote 2020) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		15,59	-475.086,15
17/09/2018	Arrecadação 6507 (lote 1891) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		288,43	-475.374,58
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.		5,00	-475.379,58
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.		10,14	-475.389,72
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.		300,01	-475.689,73
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.	8.039,87		-467.649,86
17/09/2018	Arrecadação 7207 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		196,00	-467.845,86
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.	272.863,89		-194.981,97
17/09/2018	Empenho 6022 da despesa orçamentária 35.	1.388,40		-193.593,57
17/09/2018	Empenho 5963 da despesa orçamentária 153.	353,70		-193.239,87
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.		42.673,06	-235.912,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
17/09/2018	Empenho 5980 da despesa orçamentária 457.	126,54		-235.786,39
17/09/2018	Empenho 5988 da despesa orçamentária 457.	132,89		-235.653,50
17/09/2018	Empenho 5979 da despesa orçamentária 457.	137,18		-235.516,32
17/09/2018	Empenho 6026 da despesa orçamentária 35.	470,60		-235.045,72
17/09/2018	Empenho 6001 da despesa orçamentária 457.	169,84		-234.875,88
17/09/2018	Empenho 5957 da despesa orçamentária 230.	593,20		-234.282,68
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.	42.673,06		-191.609,62
17/09/2018	Empenho 5958 da despesa orçamentária 153.	161,50		-191.448,12
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.	3.274,37		-188.173,75
17/09/2018	Empenho 6004 da despesa orçamentária 457.	146,93		-188.026,82
17/09/2018	Empenho 5962 da despesa orçamentária 153.	155,85		-187.870,97
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.	51.947,69		-135.923,28
17/09/2018	Arrecadação 7214 (lote 2020) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.796,13	-150.719,41
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.		5,07	-150.724,48
17/09/2018	Empenho 6010 da despesa orçamentária 487.	165,25		-150.559,23
17/09/2018	Arrecadação 7212 (lote 2020) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-150.560,08
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.		8.517,53	-159.077,61
17/09/2018	Empenho 6005 da despesa orçamentária 457.	119,82		-158.957,79
17/09/2018	Empenho 5959 da despesa orçamentária 153.	200,08		-158.757,71
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.	0,60		-158.757,11
17/09/2018	Arrecadação 7205 (lote 2020) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,21	-158.791,32
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.	15,21		-158.776,11
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.	724,95		-158.051,16
17/09/2018	Empenho 6002 da despesa orçamentária 457.	158,11		-157.893,05
17/09/2018	Arrecadação 6377 (lote 1828) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,62	-157.895,67
17/09/2018	Empenho 5991 da despesa orçamentária 457.	202,05		-157.693,62
17/09/2018	Arrecadação 7197 (lote 2020) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		242,34	-157.935,96
17/09/2018	Empenho 5982 da despesa orçamentária 457.	222,74		-157.713,22
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.		110,00	-157.823,22
17/09/2018	Arrecadação 6373 (lote 1827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.964,62	-159.787,84
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.		534,19	-160.322,03
17/09/2018	Arrecadação 6888 (lote 1960) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.141,60	-163.463,63
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3191.	1.813,10		-161.650,53
17/09/2018	Empenho 6024 da despesa orçamentária 35.	451,82		-161.198,71
17/09/2018	Empenho 6027 da despesa orçamentária 35.	376,50		-160.822,21
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.		5,07	-160.827,28
17/09/2018	Empenho 6020 da despesa orçamentária 35.	2.957,10		-157.870,18
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.	534,19		-157.335,99
17/09/2018	Arrecadação 7209 (lote 2020) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-157.352,11
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.	110,00		-157.242,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Empenho 6006 da despesa orçamentária 457.	184,42		-157.057,69
17/09/2018	Empenho 5981 da despesa orçamentária 457.	140,15		-156.917,54
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3191.		1.813,10	-158.730,64
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.		724,95	-159.455,59
17/09/2018	Empenho 5964 da despesa orçamentária 153.	431,75		-159.023,84
17/09/2018	Empenho 6003 da despesa orçamentária 457.	165,25		-158.858,59
17/09/2018	Arrecadação 6839 (lote 1957) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-158.861,59
17/09/2018	Arrecadação 7201 (lote 2020) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		62,40	-158.923,99
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.	5,07		-158.918,92
17/09/2018	Empenho 5955 da despesa orçamentária 434.	136,20		-158.782,72
17/09/2018	Arrecadação 6504 (lote 1891) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.153,71	-159.936,43
17/09/2018	Arrecadação 7206 (lote 2020) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,89	-159.949,32
17/09/2018	Empenho 6016 da despesa orçamentária 487.	193,52		-159.755,80
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.		10,14	-159.765,94
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3174.	294,54		-159.471,40
17/09/2018	Empenho 5960 da despesa orçamentária 153.	200,30		-159.271,10
17/09/2018	Empenho 6019 da despesa orçamentária 317.	996,00		-158.275,10
17/09/2018	Empenho 5976 da despesa orçamentária 457.	194,94		-158.080,16
17/09/2018	Empenho 5997 da despesa orçamentária 457.	238,79		-157.841,37
17/09/2018	Empenho 5993 da despesa orçamentária 457.	190,41		-157.650,96
17/09/2018	Empenho 6028 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-156.484,96
17/09/2018	Empenho 6007 da despesa orçamentária 487.	240,03		-156.244,93
17/09/2018	Empenho 6015 da despesa orçamentária 487.	149,76		-156.095,17
17/09/2018	Empenho 5996 da despesa orçamentária 457.	172,11		-155.923,06
17/09/2018	Empenho 5984 da despesa orçamentária 457.	529,75		-155.393,31
17/09/2018	Empenho 5951 da despesa orçamentária 68.	465,12		-154.928,19
17/09/2018	Empenho 5967 da despesa orçamentária 153.	247,48		-154.680,71
17/09/2018	Empenho 5975 da despesa orçamentária 457.	101,25		-154.579,46
17/09/2018	Empenho 6018 da despesa orçamentária 259.	266,00		-154.313,46
17/09/2018	Empenho 5987 da despesa orçamentária 457.	148,63		-154.164,83
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.	8.517,53		-145.647,30
17/09/2018	Arrecadação 6838 (lote 1957) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-145.648,55
17/09/2018	Empenho 5972 da despesa orçamentária 457.	178,72		-145.469,83
17/09/2018	Anulação 91 do empenho 5498 da despesa orçamentária 457.		214,60	-145.684,43
17/09/2018	Arrecadação 7213 (lote 2020) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,32	-145.684,75
17/09/2018	Empenho 6012 da despesa orçamentária 487.	140,44		-145.544,31
17/09/2018	Arrecadação 7208 (lote 2020) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,58	-145.552,89
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.		0,60	-145.553,49
17/09/2018	Empenho 5999 da despesa orçamentária 457.	165,03		-145.388,46
17/09/2018	Empenho 6021 da despesa orçamentária 35.	2.004,90		-143.383,56
17/09/2018	Empenho 5978 da despesa orçamentária 457.	205,85		-143.177,71
17/09/2018	Empenho 5970 da despesa orçamentária 457.	199,80		-142.977,91
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.		272.863,89	-415.841,80
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.		8.039,87	-423.881,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.	5,00		-423.876,67
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.	10,14		-423.866,53
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.	300,01		-423.566,52
17/09/2018	Arrecadação 6374 (lote 1827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		818,59	-424.385,11
17/09/2018	Dedução de arrecadação 6506 (lote 1891) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	384,56		-424.000,55
17/09/2018	Anulação 92 do empenho 5496 da despesa orçamentária 457.		96,80	-424.097,35
17/09/2018	Empenho 5966 da despesa orçamentária 153.	171,21		-423.926,14
17/09/2018	Arrecadação 6376 (lote 1828) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,27	-423.932,41
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.		51.947,69	-475.880,10
17/09/2018	Empenho 5983 da despesa orçamentária 457.	219,79		-475.660,31
17/09/2018	Empenho 5971 da despesa orçamentária 457.	176,49		-475.483,82
17/09/2018	Empenho 5992 da despesa orçamentária 457.	188,20		-475.295,62
17/09/2018	Arrecadação 7203 (lote 2020) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-475.495,62
17/09/2018	Empenho 5950 da despesa orçamentária 68.	61,58		-475.434,04
17/09/2018	Arrecadação 7200 (lote 2020) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		25,99	-475.460,03
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.		1.122,01	-476.582,04
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.		3.274,37	-479.856,41
17/09/2018	Empenho 6011 da despesa orçamentária 487.	83,25		-479.773,16
17/09/2018	Arrecadação 6505 (lote 1891) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		480,71	-480.253,87
17/09/2018	Arrecadação 6375 (lote 1827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		491,16	-480.745,03
17/09/2018	Arrecadação 7210 (lote 2020) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		17,79	-480.762,82
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.	5,07		-480.757,75
17/09/2018	Empenho 5968 da despesa orçamentária 153.	253,38		-480.504,37
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.	1.122,01		-479.382,36
17/09/2018	Empenho 6013 da despesa orçamentária 487.	206,55		-479.175,81
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.		1.538,29	-480.714,10
17/09/2018	Empenho 5973 da despesa orçamentária 457.	245,48		-480.468,62
17/09/2018	Empenho 5994 da despesa orçamentária 457.	160,67		-480.307,95
17/09/2018	Empenho 6008 da despesa orçamentária 487.	119,39		-480.188,56
17/09/2018	Empenho 5965 da despesa orçamentária 153.	396,68		-479.791,88
17/09/2018	Empenho 5985 da despesa orçamentária 457.	680,97		-479.110,91
17/09/2018	Empenho 5954 da despesa orçamentária 68.	198,87		-478.912,04
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3187.		20.416,16	-499.328,20
	Total do dia:	444.276,33	439.912,29	
18/09/2018	Empenho 6042 da despesa orçamentária 82.	384,20		-498.944,00
18/09/2018	Arrecadação 6900 (lote 1962) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-498.944,07
18/09/2018	Arrecadação 6550 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		104.128,78	-603.072,85
18/09/2018	Empenho 6043 da despesa orçamentária 70.	4.590,00		-598.482,85
18/09/2018	Empenho 6030 da despesa orçamentária 458.	100,00		-598.382,85
18/09/2018	Arrecadação 6890 (lote 1961) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		44,44	-598.427,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
18/09/2018	Empenho 6036 da despesa orçamentária 248.	100,00		-598.327,29
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.		23.030,26	-621.357,55
18/09/2018	Arrecadação 6918 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		235,50	-621.593,05
18/09/2018	Arrecadação 6913 (lote 1964) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,29	-621.593,34
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.	3.469,53		-618.123,81
18/09/2018	Empenho 6029 da despesa orçamentária 458.	110,00		-618.013,81
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.	177,79		-617.836,02
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.		138.838,39	-756.674,41
18/09/2018	Arrecadação 6903 (lote 1963) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		181,20	-756.855,61
18/09/2018	Arrecadação 6893 (lote 1962) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		5,50	-756.861,11
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.		537,67	-757.398,78
18/09/2018	Arrecadação 6906 (lote 1964) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		81,38	-757.480,16
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.	1.818,01		-755.662,15
18/09/2018	Empenho 6034 da despesa orçamentária 213.	200,00		-755.462,15
18/09/2018	Arrecadação 6905 (lote 1964) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,90	-755.496,05
18/09/2018	Arrecadação 6920 (lote 1964) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-755.500,08
18/09/2018	Arrecadação 6898 (lote 1962) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.150,00	-758.650,08
18/09/2018	Arrecadação 6923 (lote 1964) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-758.656,76
18/09/2018	Arrecadação 6892 (lote 1962) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		3,30	-758.660,06
18/09/2018	Arrecadação 6910 (lote 1964) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,48	-758.682,54
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.	23.030,26		-735.652,28
18/09/2018	Arrecadação 6895 (lote 1962) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,19	-735.652,47
18/09/2018	Arrecadação 6891 (lote 1961) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		106,69	-735.759,16
18/09/2018	Arrecadação 6511 (lote 1892) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		340,88	-736.100,04
18/09/2018	Arrecadação 6912 (lote 1964) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		89,96	-736.190,00
18/09/2018	Arrecadação 6916 (lote 1964) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		84,00	-736.274,00
18/09/2018	Arrecadação 6553 (lote 1904) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		26.032,20	-762.306,20
18/09/2018	Arrecadação 6551 (lote 1904) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		43.387,00	-805.693,20
18/09/2018	Empenho 6038 da despesa orçamentária 193.	501,26		-805.191,94
18/09/2018	Arrecadação 6907 (lote 1964) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,18	-805.194,12
18/09/2018	Arrecadação 6914 (lote 1964) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,48	-805.194,60
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.		150,00	-805.344,60
18/09/2018	Arrecadação 7154 (lote 2008) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		23.030,26	-828.374,86
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.		3.520,00	-831.894,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
18/09/2018	Empenho 6037 da despesa orçamentária 428.	200,00		-831.694,86
18/09/2018	Arrecadação 6897 (lote 1962) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		0,81	-831.695,67
18/09/2018	Arrecadação 6508 (lote 1892) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.363,50	-833.059,17
18/09/2018	Empenho 6031 da despesa orçamentária 34.	200,00		-832.859,17
18/09/2018	Arrecadação 6915 (lote 1964) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,18	-832.860,35
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.		856,91	-833.717,26
18/09/2018	Arrecadação 6899 (lote 1962) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-833.718,37
18/09/2018	Arrecadação 6917 (lote 1964) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-833.719,46
18/09/2018	Empenho 6040 da despesa orçamentária 82.	162,00		-833.557,46
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.	3.520,00		-830.037,46
18/09/2018	Arrecadação 6922 (lote 1964) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,54	-830.038,00
18/09/2018	Empenho 6035 da despesa orçamentária 142.	200,00		-829.838,00
18/09/2018	Arrecadação 6902 (lote 1963) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		75,50	-829.913,50
18/09/2018	Arrecadação 6560 (lote 1908) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		85,64	-829.999,14
18/09/2018	Arrecadação 6901 (lote 1963) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		45,30	-830.044,44
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6510 (lote 1892) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	454,50		-829.589,94
18/09/2018	Arrecadação 6921 (lote 1964) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-829.594,39
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.		1.818,01	-831.412,40
18/09/2018	Empenho 6041 da despesa orçamentária 64.	952,00		-830.460,40
18/09/2018	Arrecadação 6908 (lote 1964) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,64	-830.464,04
18/09/2018	Arrecadação 6904 (lote 1964) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,34	-830.484,38
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.	537,67		-829.946,71
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.		177,79	-830.124,50
18/09/2018	Arrecadação 6896 (lote 1962) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,33	-830.124,83
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.	138.838,39		-691.286,44
18/09/2018	Arrecadação 6924 (lote 1964) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,08	-691.286,52
18/09/2018	Empenho 6032 da despesa orçamentária 252.	100,00		-691.186,52
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.		3.469,53	-694.656,05
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.	856,91		-693.799,14
18/09/2018	Arrecadação 6509 (lote 1892) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		568,13	-694.367,27
18/09/2018	Arrecadação 6909 (lote 1964) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,74	-694.376,01
18/09/2018	Empenho 6039 da despesa orçamentária 70.	282,47		-694.093,54
18/09/2018	Dedução de arrecadação 6552 (lote 1904) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	34.709,59		-659.383,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
18/09/2018	Arrecadação 6919 (lote 1964) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		240,99	-659.624,94
18/09/2018	Arrecadação 6911 (lote 1964) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,48	-659.662,42
18/09/2018	Arrecadação 6894 (lote 1962) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		13,22	-659.675,64
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.	150,00		-659.525,64
18/09/2018	Arrecadação 6889 (lote 1961) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,66	-659.552,30
18/09/2018	Empenho 6033 da despesa orçamentária 70.	110,00		-659.442,30
	Total do dia:	215.754,58	375.868,68	
19/09/2018	Empenho 6045 da despesa orçamentária 132.	350,00		-659.092,30
19/09/2018	Arrecadação 6933 (lote 1966) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		246,52	-659.338,82
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.		1.334,79	-660.673,61
19/09/2018	Arrecadação 6930 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-660.674,43
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.		56.607,46	-717.281,89
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.	130,40		-717.151,49
19/09/2018	Arrecadação 6945 (lote 1967) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-717.159,28
19/09/2018	Arrecadação 6938 (lote 1967) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,59	-717.166,87
19/09/2018	Arrecadação 6946 (lote 1967) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,40	-717.168,27
19/09/2018	Arrecadação 6940 (lote 1967) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,40	-717.198,67
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.		57.797,71	-774.996,38
19/09/2018	Empenho 6053 da despesa orçamentária 342.	508,13		-774.488,25
19/09/2018	Empenho 6051 da despesa orçamentária 341.	1.451,79		-773.036,46
19/09/2018	Arrecadação 7155 (lote 2009) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		57.797,71	-830.834,17
19/09/2018	Arrecadação 6925 (lote 1965) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,35	-830.853,52
19/09/2018	Arrecadação 6932 (lote 1966) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		102,71	-830.956,23
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.	56.607,46		-774.348,77
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.		130,40	-774.479,17
19/09/2018	Dedução de arrecadação 6514 (lote 1893) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	179,79		-774.299,38
19/09/2018	Empenho 6046 da despesa orçamentária 132.	300,00		-773.999,38
19/09/2018	Arrecadação 6942 (lote 1967) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-774.041,38
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.	458,96		-773.582,42
19/09/2018	Arrecadação 6926 (lote 1965) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,26	-773.614,68
19/09/2018	Arrecadação 6380 (lote 1829) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-773.758,38
19/09/2018	Empenho 6044 da despesa orçamentária 316.	52,50		-773.705,88
19/09/2018	Arrecadação 6929 (lote 1965) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-773.706,21
19/09/2018	Empenho 6052 da despesa orçamentária 342.	1.088,84		-772.617,37
19/09/2018	Empenho 6050 da despesa orçamentária 341.	3.629,47		-768.987,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.	282,47		-768.705,43
19/09/2018	Arrecadação 6937 (lote 1967) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		169,18	-768.874,61
19/09/2018	Arrecadação 6928 (lote 1965) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-768.874,81
19/09/2018	Arrecadação 6941 (lote 1967) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-768.893,94
19/09/2018	Arrecadação 7167 (lote 2018) da receita orçamentária 221 ref. Locação do Centro Cultural (413100111010000).		937,00	-769.830,94
19/09/2018	Empenho 6047 da despesa orçamentária 316.	325,00		-769.505,94
19/09/2018	Empenho 6055 da despesa orçamentária 342.	508,12		-768.997,82
19/09/2018	Arrecadação 6515 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		134,84	-769.132,66
19/09/2018	Arrecadação 6381 (lote 1829) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-769.218,88
19/09/2018	Arrecadação 6931 (lote 1966) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		61,62	-769.280,50
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.		282,47	-769.562,97
19/09/2018	Empenho 6058 da despesa orçamentária 458.	572,00		-768.990,97
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.	719,16		-768.271,81
19/09/2018	Arrecadação 6513 (lote 1893) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		224,74	-768.496,55
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.	18.585,20		-749.911,35
19/09/2018	Arrecadação 6939 (lote 1967) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,66	-749.924,01
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.		18.585,20	-768.509,21
19/09/2018	Arrecadação 6927 (lote 1965) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		77,44	-768.586,65
19/09/2018	Arrecadação 6943 (lote 1967) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,28	-768.596,93
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.		719,16	-769.316,09
19/09/2018	Arrecadação 6512 (lote 1893) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		539,37	-769.855,46
19/09/2018	Arrecadação 6944 (lote 1967) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-769.867,55
19/09/2018	Arrecadação 6379 (lote 1829) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-770.212,43
19/09/2018	Empenho 6057 da despesa orçamentária 457.	132,00		-770.080,43
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.		458,96	-770.539,39
19/09/2018	Arrecadação 6936 (lote 1967) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		70,48	-770.609,87
19/09/2018	Empenho 6054 da despesa orçamentária 342.	72,59		-770.537,28
19/09/2018	Arrecadação 7143 (lote 1997) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).		56.607,46	-827.144,74
19/09/2018	Arrecadação 6935 (lote 1967) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		42,29	-827.187,03
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.	1.334,79		-825.852,24
19/09/2018	Empenho 6048 da despesa orçamentária 84.	2.910,00		-822.942,24
19/09/2018	Empenho 6056 da despesa orçamentária 457.	140,62		-822.801,62
19/09/2018	Empenho 6049 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-793.161,25
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.	57.797,71		-735.363,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
19/09/2018	Arrecadação 6934 (lote 1966) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-735.420,93
	Total do dia:	177.777,37	253.756,00	
20/09/2018	Arrecadação 6963 (lote 1971) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		44,96	-735.465,89
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.		14.587,50	-750.053,39
20/09/2018	Empenho 6067 da despesa orçamentária 457.	704,00		-749.349,39
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.		38.745,89	-788.095,28
20/09/2018	Arrecadação 6970 (lote 1971) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,50	-788.102,78
20/09/2018	Arrecadação 6389 (lote 1831) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-788.236,16
20/09/2018	Arrecadação 6960 (lote 1971) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		52,20	-788.288,36
20/09/2018	Arrecadação 6948 (lote 1968) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		52,85	-788.341,21
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.		24.399,96	-812.741,17
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3199.	227,18		-812.513,99
20/09/2018	Empenho 6070 da despesa orçamentária 512.	9.271,00		-803.242,99
20/09/2018	Arrecadação 7156 (lote 2010) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.345,65	-807.588,64
20/09/2018	Empenho 6078 da despesa orçamentária 41.	538,43		-807.050,21
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175.		879,44	-807.929,65
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.		492,19	-808.421,84
20/09/2018	Empenho 6064 da despesa orçamentária 512.	1.187,00		-807.234,84
20/09/2018	Empenho 6073 da despesa orçamentária 512.	9.766,00		-797.468,84
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.		380,32	-797.849,16
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.	62.000,00		-735.849,16
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.	2.576,00		-733.273,16
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.	1.692,47		-731.580,69
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.	34.400,24		-697.180,45
20/09/2018	Arrecadação 6426 (lote 1863) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		34.998,00	-732.178,45
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6443 (lote 1869) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	124,29		-732.054,16
20/09/2018	Empenho 6062 da despesa orçamentária 512.	3.111,95		-728.942,21
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3180.	1.770,00		-727.172,21
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.		5.040,04	-732.212,25
20/09/2018	Arrecadação 6976 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,74	-732.213,99
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.	12.097,35		-720.116,64
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.		12.097,35	-732.213,99
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.	2.687,14		-729.526,85
20/09/2018	Empenho 6061 da despesa orçamentária 512.	2.997,30		-726.529,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Arrecadação 6969 (lote 1971) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		74,24	-726.603,79
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.		34.400,24	-761.004,03
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3188.	2.624,13		-758.379,90
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.	5.040,04		-753.339,86
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.		1.692,47	-755.032,33
20/09/2018	Empenho 6075 da despesa orçamentária 324.	148,00		-754.884,33
20/09/2018	Empenho 6077 da despesa orçamentária 264.	58,14		-754.826,19
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3180.		1.770,00	-756.596,19
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.	211,40		-756.384,79
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.		62.000,00	-818.384,79
20/09/2018	Arrecadação 6388 (lote 1831) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-818.607,09
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.	41.610,69		-776.996,40
20/09/2018	Empenho 6063 da despesa orçamentária 512.	180,75		-776.815,65
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.	2.923,73		-773.891,92
20/09/2018	Arrecadação 6517 (lote 1894) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		61,36	-773.953,28
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6518 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	49,08		-773.904,20
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.	4.352,64		-769.551,56
20/09/2018	Arrecadação 6950 (lote 1969) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		53,15	-769.604,71
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.		2.576,00	-772.180,71
20/09/2018	Arrecadação 6306 (lote 1782) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-772.186,61
20/09/2018	Empenho 6074 da despesa orçamentária 512.	539,00		-771.647,61
20/09/2018	Empenho 6060 da despesa orçamentária 512.	288,50		-771.359,11
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.	380,32		-770.978,79
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3199.		227,18	-771.205,97
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.		41.331,96	-812.537,93
20/09/2018	Empenho 6076 da despesa orçamentária 262.	290,69		-812.247,24
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.	14.587,50		-797.659,74
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.	38.745,89		-758.913,85
20/09/2018	Empenho 6066 da despesa orçamentária 457.	261,84		-758.652,01
20/09/2018	Arrecadação 6954 (lote 1970) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-758.656,00
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.	24.399,96		-734.256,04
20/09/2018	Arrecadação 6427 (lote 1863) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		10.768,83	-745.024,87
20/09/2018	Arrecadação 6958 (lote 1971) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,04	-745.037,91
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.	773,48		-744.264,43
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.	492,19		-743.772,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/09/2018	Arrecadação 6961 (lote 1971) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,23	-743.783,47
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175.	879,44		-742.904,03
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.		2.923,73	-745.827,76
20/09/2018	Arrecadação 6459 (lote 1875) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		244,77	-746.072,53
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.	10.256,95		-735.815,58
20/09/2018	Arrecadação 6441 (lote 1869) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		372,87	-736.188,45
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6460 (lote 1875) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	195,82		-735.992,63
20/09/2018	Arrecadação 6516 (lote 1894) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		147,26	-736.139,89
20/09/2018	Arrecadação 6956 (lote 1971) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		113,95	-736.253,84
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3192.		617,07	-736.870,91
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.		11.954,42	-748.825,33
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.	41.331,96		-707.493,37
20/09/2018	Dedução de arrecadação 6428 (lote 1863) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	10.768,66		-696.724,71
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.		149.560,52	-846.285,23
20/09/2018	Arrecadação 6444 (lote 1869) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		93,22	-846.378,45
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.		10.159,11	-856.537,56
20/09/2018	Arrecadação 6947 (lote 1968) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		31,71	-856.569,27
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.		85.000,00	-941.569,27
20/09/2018	Empenho 6081 da despesa orçamentária 32.	46,70		-941.522,57
20/09/2018	Arrecadação 6967 (lote 1971) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		420,00	-941.942,57
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.		115.372,98	-1.057.315,55
20/09/2018	Arrecadação 6968 (lote 1971) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		122,83	-1.057.438,38
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.		773,48	-1.058.211,86
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.		4.352,64	-1.062.564,50
20/09/2018	Arrecadação 6952 (lote 1970) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-1.062.565,49
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.		2.687,14	-1.065.252,63
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.	11.954,42		-1.053.298,21
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.		211,40	-1.053.509,61
20/09/2018	Arrecadação 6951 (lote 1969) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.053.512,95
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.	115.372,98		-938.139,97
20/09/2018	Arrecadação 6955 (lote 1971) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		68,37	-938.208,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
20/09/2018	Arrecadação 6964 (lote 1971) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,06	-938.211,40
20/09/2018	Empenho 6065 da despesa orçamentária 512.	199,90		-938.011,50
20/09/2018	Arrecadação 6973 (lote 1971) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,52	-938.012,02
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.	85.000,00		-853.012,02
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.	85.000,00		-768.012,02
20/09/2018	Empenho 6059 da despesa orçamentária 512.	1.735,00		-766.277,02
20/09/2018	Arrecadação 6304 (lote 1782) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-766.300,64
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.	10.159,11		-756.141,53
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.	149.560,52		-606.581,01
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3188.		2.624,13	-609.205,14
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3192.	617,07		-608.588,07
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.		145.331,85	-753.919,92
20/09/2018	Anulação 87 do empenho 6081 da despesa orçamentária 32.		46,70	-753.966,62
20/09/2018	Arrecadação 6949 (lote 1968) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		126,84	-754.093,46
20/09/2018	Arrecadação 6461 (lote 1875) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		146,86	-754.240,32
20/09/2018	Arrecadação 6387 (lote 1831) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-754.773,85
20/09/2018	Arrecadação 6957 (lote 1971) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		273,51	-755.047,36
20/09/2018	Arrecadação 6519 (lote 1894) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		36,82	-755.084,18
20/09/2018	Arrecadação 6442 (lote 1869) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		155,36	-755.239,54
20/09/2018	Arrecadação 6391 (lote 1832) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,76	-755.254,30
20/09/2018	Empenho 6079 da despesa orçamentária 41.	4,97		-755.249,33
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.		56.198,61	-811.447,94
20/09/2018	Empenho 6068 da despesa orçamentária 457.	1.036,04		-810.411,90
20/09/2018	Arrecadação 6390 (lote 1832) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,42	-810.447,32
20/09/2018	Empenho 6071 da despesa orçamentária 512.	285,07		-810.162,25
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.	145.331,85		-664.830,40
20/09/2018	Arrecadação 6975 (lote 1971) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		81,16	-664.911,56
20/09/2018	Arrecadação 6972 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,44	-664.916,00
20/09/2018	Arrecadação 6392 (lote 1832) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,86	-664.924,86
20/09/2018	Arrecadação 6974 (lote 1971) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		364,04	-665.288,90
20/09/2018	Empenho 6069 da despesa orçamentária 458.	976,00		-664.312,90
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.		56.198,61	-720.511,51
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3183.		12.628,39	-733.139,90
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.		10.256,95	-743.396,85
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.		2.687,14	-746.083,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Arrecadação 6977 (lote 1971) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,37	-746.084,36
20/09/2018	Arrecadação 6965 (lote 1971) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,11	-746.089,47
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.	56.198,61		-689.890,86
20/09/2018	Empenho 6072 da despesa orçamentária 512.	848,75		-689.042,11
20/09/2018	Arrecadação 6959 (lote 1971) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		21,74	-689.063,85
20/09/2018	Arrecadação 6458 (lote 1875) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		587,46	-689.651,31
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.	1.514,66		-688.136,65
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.		2.131,33	-690.267,98
20/09/2018	Arrecadação 6953 (lote 1970) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-690.269,63
20/09/2018	Arrecadação 6305 (lote 1782) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-690.279,47
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.		41.610,69	-731.890,16
20/09/2018	Arrecadação 6962 (lote 1971) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,73	-731.908,89
20/09/2018	Arrecadação 6966 (lote 1971) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,28	-731.921,17
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.	2.131,33		-729.789,84
20/09/2018	Arrecadação 6971 (lote 1971) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,45	-729.791,29
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.		1.514,66	-731.305,95
20/09/2018	Arrecadação 6429 (lote 1863) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		8.076,50	-739.382,45
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.	56.198,61		-683.183,84
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.	2.687,14		-680.496,70
20/09/2018	Empenho 6080 da despesa orçamentária 41.	9,79		-680.486,91
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3183.	12.628,39		-667.858,52
	Total do dia:	1.086.038,06	1.018.475,65	
21/09/2018	Arrecadação 6521 (lote 1895) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		33,97	-667.892,49
21/09/2018	Arrecadação 6994 (lote 1974) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		34,35	-667.926,84
21/09/2018	Arrecadação 6435 (lote 1866) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		13.209,69	-681.136,53
21/09/2018	Arrecadação 6985 (lote 1973) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,96	-681.138,49
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.		600,00	-681.738,49
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.	108,71		-681.629,78
21/09/2018	Arrecadação 6992 (lote 1974) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,58	-681.638,36
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.	4.089,18		-677.549,18
21/09/2018	Arrecadação 6649 (lote 1937) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		1.749,20	-679.298,38
21/09/2018	Arrecadação 6996 (lote 1974) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		16,10	-679.314,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/09/2018	Arrecadação 6979 (lote 1972) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		229,45	-679.543,93
21/09/2018	Arrecadação 6987 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,53	-679.546,46
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.	13.077,60		-666.468,86
21/09/2018	Empenho 6084 da despesa orçamentária 342.	32.179,64		-634.289,22
21/09/2018	Arrecadação 7166 (lote 2017) da receita orçamentária 220 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).		2.800,00	-637.089,22
21/09/2018	Empenho 6085 da despesa orçamentária 82.	1.234,60		-635.854,62
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.	572,76		-635.281,86
21/09/2018	Arrecadação 6989 (lote 1974) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		48,36	-635.330,22
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.	1.835,29		-633.494,93
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.		917,81	-634.412,74
21/09/2018	Anulação 90 do empenho 5492 da despesa orçamentária 280.		0,94	-634.413,68
21/09/2018	Arrecadação 6983 (lote 1973) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,93	-634.440,61
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.		572,76	-635.013,37
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.	917,81		-634.095,56
21/09/2018	Arrecadação 7000 (lote 1974) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,78	-634.103,34
21/09/2018	Arrecadação 6982 (lote 1973) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,21	-634.114,55
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.		1.835,29	-635.949,84
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.	600,00		-635.349,84
21/09/2018	Arrecadação 6523 (lote 1895) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		20,38	-635.370,22
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.	41.605,62		-593.764,60
21/09/2018	Arrecadação 6991 (lote 1974) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		193,44	-593.958,04
21/09/2018	Arrecadação 6978 (lote 1972) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		137,67	-594.095,71
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.		13.077,60	-607.173,31
21/09/2018	Empenho 6082 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-603.273,31
21/09/2018	Arrecadação 7001 (lote 1974) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,34	-603.274,65
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.		41.605,62	-644.880,27
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.		4.089,18	-648.969,45
21/09/2018	Arrecadação 6980 (lote 1972) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		550,69	-649.520,14
21/09/2018	Arrecadação 6998 (lote 1974) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,26	-649.520,40
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.	1.749,20		-647.771,20
21/09/2018	Arrecadação 6984 (lote 1973) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,17	-647.772,37
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.	2.194,38		-645.577,99
21/09/2018	Empenho 6083 da despesa orçamentária 263.	1.100,00		-644.477,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.		108,71	-644.586,70
21/09/2018	Arrecadação 6988 (lote 1973) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-644.587,13
21/09/2018	Arrecadação 6986 (lote 1973) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,72	-644.591,85
21/09/2018	Arrecadação 6993 (lote 1974) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,30	-644.606,15
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.		1.749,20	-646.355,35
21/09/2018	Arrecadação 6997 (lote 1974) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		20,00	-646.375,35
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.		2.194,38	-648.569,73
21/09/2018	Dedução de arrecadação 6522 (lote 1895) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	27,17		-648.542,56
21/09/2018	Arrecadação 6520 (lote 1895) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		81,53	-648.624,09
21/09/2018	Arrecadação 6995 (lote 1974) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-648.764,09
21/09/2018	Arrecadação 6999 (lote 1974) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,15	-648.784,24
21/09/2018	Arrecadação 6981 (lote 1973) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,72	-648.790,96
21/09/2018	Arrecadação 6990 (lote 1974) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		80,60	-648.871,56
	Total do dia:	105.191,96	86.205,00	
24/09/2018	Empenho 6145 da despesa orçamentária 207.	427,90		-648.443,66
24/09/2018	Empenho 6160 da despesa orçamentária 70.	10,00		-648.433,66
24/09/2018	Empenho 6117 da despesa orçamentária 136.	206,00		-648.227,66
24/09/2018	Empenho 6092 da despesa orçamentária 213.	344,79		-647.882,87
24/09/2018	Empenho 6115 da despesa orçamentária 157.	178,41		-647.704,46
24/09/2018	Empenho 6100 da despesa orçamentária 263.	63,51		-647.640,95
24/09/2018	Empenho 6163 da despesa orçamentária 259.	66,20		-647.574,75
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.	3.520,00		-644.054,75
24/09/2018	Arrecadação 7004 (lote 1975) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		524,12	-644.578,87
24/09/2018	Empenho 6086 da despesa orçamentária 458.	250,78		-644.328,09
24/09/2018	Empenho 6173 da despesa orçamentária 316.	1.216,25		-643.111,84
24/09/2018	Empenho 6112 da despesa orçamentária 157.	389,60		-642.722,24
24/09/2018	Empenho 6169 da despesa orçamentária 235.	380,60		-642.341,64
24/09/2018	Arrecadação 6524 (lote 1896) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		198,30	-642.539,94
24/09/2018	Empenho 6165 da despesa orçamentária 26.	274,50		-642.265,44
24/09/2018	Empenho 6095 da despesa orçamentária 263.	128,10		-642.137,34
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.	264,41		-641.872,93
24/09/2018	Empenho 6148 da despesa orçamentária 136.	2.680,00		-639.192,93
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.		7.375,26	-646.568,19
24/09/2018	Arrecadação 7003 (lote 1975) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		218,38	-646.786,57
24/09/2018	Empenho 6161 da despesa orçamentária 259.	285,70		-646.500,87
24/09/2018	Empenho 6127 da despesa orçamentária 136.	93,45		-646.407,42
24/09/2018	Empenho 6164 da despesa orçamentária 259.	61,50		-646.345,92
24/09/2018	Empenho 6118 da despesa orçamentária 136.	139,40		-646.206,52
24/09/2018	Arrecadação 7010 (lote 1976) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,61	-646.219,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Arrecadação 6385 (lote 1830) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-646.221,31
24/09/2018	Arrecadação 7016 (lote 1976) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,62	-646.221,93
24/09/2018	Empenho 6157 da despesa orçamentária 457.	80,00		-646.141,93
24/09/2018	Empenho 6146 da despesa orçamentária 207.	239,40		-645.902,53
24/09/2018	Empenho 6143 da despesa orçamentária 207.	161,30		-645.741,23
24/09/2018	Empenho 6139 da despesa orçamentária 233.	63,60		-645.677,63
24/09/2018	Empenho 6131 da despesa orçamentária 233.	2.173,20		-643.504,43
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.		1.950,00	-645.454,43
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.	220,92		-645.233,51
24/09/2018	Empenho 6190 da despesa orçamentária 486.	261,50		-644.972,01
24/09/2018	Empenho 6132 da despesa orçamentária 207.	168,30		-644.803,71
24/09/2018	Empenho 6177 da despesa orçamentária 316.	396,00		-644.407,71
24/09/2018	Empenho 6122 da despesa orçamentária 157.	355,40		-644.052,31
24/09/2018	Empenho 6182 da despesa orçamentária 491.	230,25		-643.822,06
24/09/2018	Arrecadação 7014 (lote 1976) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-643.826,09
24/09/2018	Empenho 6126 da despesa orçamentária 136.	55,00		-643.771,09
24/09/2018	Arrecadação 7015 (lote 1976) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-643.775,54
24/09/2018	Empenho 6138 da despesa orçamentária 233.	494,21		-643.281,33
24/09/2018	Empenho 6168 da despesa orçamentária 351.	228,90		-643.052,43
24/09/2018	Empenho 6090 da despesa orçamentária 321.	674,03		-642.378,40
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.		264,41	-642.642,81
24/09/2018	Arrecadação 7005 (lote 1976) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,25	-642.664,06
24/09/2018	Empenho 6142 da despesa orçamentária 207.	532,00		-642.132,06
24/09/2018	Empenho 6129 da despesa orçamentária 233.	471,45		-641.660,61
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.	47.694,86		-593.965,75
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.	1.950,00		-592.015,75
24/09/2018	Empenho 6103 da despesa orçamentária 142.	607,92		-591.407,83
24/09/2018	Anulação 97 do empenho 1477 da despesa orçamentária 32.		336,00	-591.743,83
24/09/2018	Empenho 6179 da despesa orçamentária 316.	39,50		-591.704,33
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.		88,01	-591.792,34
24/09/2018	Empenho 6136 da despesa orçamentária 233.	530,65		-591.261,69
24/09/2018	Empenho 6176 da despesa orçamentária 316.	189,54		-591.072,15
24/09/2018	Empenho 6134 da despesa orçamentária 207.	77,40		-590.994,75
24/09/2018	Empenho 6121 da despesa orçamentária 157.	651,75		-590.343,00
24/09/2018	Empenho 6091 da despesa orçamentária 84.	68,63		-590.274,37
24/09/2018	Empenho 6153 da despesa orçamentária 286.	12,50		-590.261,87
24/09/2018	Empenho 6113 da despesa orçamentária 157.	93,28		-590.168,59
24/09/2018	Empenho 6180 da despesa orçamentária 316.	127,00		-590.041,59
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.	47.694,86		-542.346,73
24/09/2018	Empenho 6099 da despesa orçamentária 494.	63,54		-542.283,19
24/09/2018	Arrecadação 7006 (lote 1976) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		35,42	-542.318,61
24/09/2018	Arrecadação 7013 (lote 1976) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,74	-542.329,35
24/09/2018	Empenho 6144 da despesa orçamentária 207.	95,60		-542.233,75
24/09/2018	Empenho 6089 da despesa orçamentária 142.	579,36		-541.654,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.	873,52		-540.780,87
24/09/2018	Empenho 6098 da despesa orçamentária 84.	63,51		-540.717,36
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.	47.694,86		-493.022,50
24/09/2018	Empenho 6097 da despesa orçamentária 252.	63,51		-492.958,99
24/09/2018	Empenho 6181 da despesa orçamentária 486.	292,67		-492.666,32
24/09/2018	Empenho 6155 da despesa orçamentária 41.	7.375,26		-485.291,06
24/09/2018	Arrecadação 6527 (lote 1896) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,58	-485.340,64
24/09/2018	Empenho 6141 da despesa orçamentária 207.	731,88		-484.608,76
24/09/2018	Empenho 6128 da despesa orçamentária 136.	150,60		-484.458,16
24/09/2018	Empenho 6125 da despesa orçamentária 157.	178,41		-484.279,75
24/09/2018	Empenho 6088 da despesa orçamentária 496.	1.792,66		-482.487,09
24/09/2018	Empenho 6159 da despesa orçamentária 70.	15,00		-482.472,09
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.		47.694,86	-530.166,95
24/09/2018	Empenho 6187 da despesa orçamentária 491.	40,20		-530.126,75
24/09/2018	Empenho 6104 da despesa orçamentária 278.	125,00		-530.001,75
24/09/2018	Empenho 6124 da despesa orçamentária 157.	1.087,90		-528.913,85
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.		873,52	-529.787,37
24/09/2018	Dedução de arrecadação 6526 (lote 1896) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	66,10		-529.721,27
24/09/2018	Arrecadação 7009 (lote 1976) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,25	-529.726,52
24/09/2018	Arrecadação 7007 (lote 1976) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		85,04	-529.811,56
24/09/2018	Empenho 6170 da despesa orçamentária 207.	1.697,00		-528.114,56
24/09/2018	Empenho 6101 da despesa orçamentária 458.	70,07		-528.044,49
24/09/2018	Anulação 89 do empenho 6159 da despesa orçamentária 70.		15,00	-528.059,49
24/09/2018	Empenho 6150 da despesa orçamentária 82.	42,00		-528.017,49
24/09/2018	Empenho 6107 da despesa orçamentária 234.	1.612,08		-526.405,41
24/09/2018	Empenho 6096 da despesa orçamentária 70.	301,01		-526.104,40
24/09/2018	Empenho 6106 da despesa orçamentária 32.	300,00		-525.804,40
24/09/2018	Empenho 6110 da despesa orçamentária 158.	1.920,00		-523.884,40
24/09/2018	Empenho 6111 da despesa orçamentária 157.	692,85		-523.191,55
24/09/2018	Anulação 94 do empenho 2761 da despesa orçamentária 280.		7,60	-523.199,15
24/09/2018	Empenho 6174 da despesa orçamentária 316.	200,00		-522.999,15
24/09/2018	Arrecadação 6384 (lote 1830) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-523.004,38
24/09/2018	Arrecadação 6525 (lote 1896) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		82,63	-523.087,01
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.		3.520,00	-526.607,01
24/09/2018	Empenho 6186 da despesa orçamentária 486.	73,70		-526.533,31
24/09/2018	Empenho 6116 da despesa orçamentária 136.	574,68		-525.958,63
24/09/2018	Empenho 6094 da despesa orçamentária 35.	95,42		-525.863,21
24/09/2018	Empenho 6149 da despesa orçamentária 207.	1.424,90		-524.438,31
24/09/2018	Empenho 6162 da despesa orçamentária 259.	265,35		-524.172,96
24/09/2018	Empenho 6154 da despesa orçamentária 286.	55,00		-524.117,96
24/09/2018	Empenho 6151 da despesa orçamentária 82.	33,12		-524.084,84
24/09/2018	Empenho 6189 da despesa orçamentária 486.	90,50		-523.994,34
24/09/2018	Arrecadação 7008 (lote 1976) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,15	-523.997,49
24/09/2018	Empenho 6178 da despesa orçamentária 316.	191,00		-523.806,49
24/09/2018	Empenho 6093 da despesa orçamentária 248.	63,99		-523.742,50
24/09/2018	Empenho 6171 da despesa orçamentária 136.	755,40		-522.987,10
24/09/2018	Empenho 6133 da despesa orçamentária 207.	399,77		-522.587,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Arrecadação 7002 (lote 1975) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		131,02	-522.718,35
24/09/2018	Empenho 6123 da despesa orçamentária 157.	63,60		-522.654,75
24/09/2018	Empenho 6185 da despesa orçamentária 486.	90,00		-522.564,75
24/09/2018	Empenho 6147 da despesa orçamentária 136.	266,00		-522.298,75
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.		220,92	-522.519,67
24/09/2018	Empenho 6109 da despesa orçamentária 158.	2.105,74		-520.413,93
24/09/2018	Empenho 6130 da despesa orçamentária 233.	297,72		-520.116,21
24/09/2018	Empenho 6120 da despesa orçamentária 136.	152,45		-519.963,76
24/09/2018	Empenho 6158 da despesa orçamentária 457.	50,10		-519.913,66
24/09/2018	Anulação 88 do empenho 6160 da despesa orçamentária 70.		10,00	-519.923,66
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.	7.375,26		-512.548,40
24/09/2018	Empenho 6184 da despesa orçamentária 486.	586,40		-511.962,00
24/09/2018	Empenho 6119 da despesa orçamentária 136.	297,72		-511.664,28
24/09/2018	Empenho 6172 da despesa orçamentária 316.	657,30		-511.006,98
24/09/2018	Empenho 6105 da despesa orçamentária 278.	125,00		-510.881,98
24/09/2018	Empenho 6156 da despesa orçamentária 84.	82,94		-510.799,04
24/09/2018	Empenho 6152 da despesa orçamentária 286.	28,00		-510.771,04
24/09/2018	Empenho 6087 da despesa orçamentária 393.	127,02		-510.644,02
24/09/2018	Empenho 6175 da despesa orçamentária 316.	261,35		-510.382,67
24/09/2018	Empenho 6114 da despesa orçamentária 157.	1.223,40		-509.159,27
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.		47.694,86	-556.854,13
24/09/2018	Empenho 6140 da despesa orçamentária 233.	1.973,29		-554.880,84
24/09/2018	Empenho 6188 da despesa orçamentária 491.	206,50		-554.674,34
24/09/2018	Empenho 6137 da despesa orçamentária 457.	1.628,04		-553.046,30
24/09/2018	Empenho 6108 da despesa orçamentária 234.	1.835,23		-551.211,07
24/09/2018	Empenho 6183 da despesa orçamentária 491.	160,00		-551.051,07
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.	88,01		-550.963,06
24/09/2018	Empenho 6102 da despesa orçamentária 496.	63,51		-550.899,55
24/09/2018	Empenho 6191 da despesa orçamentária 500.	2.450,00		-548.449,55
24/09/2018	Empenho 6135 da despesa orçamentária 207.	283,94		-548.165,61
24/09/2018	Arrecadação 6386 (lote 1830) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-548.166,92
24/09/2018	Arrecadação 7011 (lote 1976) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-548.180,92
24/09/2018	Empenho 6166 da despesa orçamentária 26.	240,00		-547.940,92
24/09/2018	Empenho 6167 da despesa orçamentária 457.	149,94		-547.790,98
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.		47.694,86	-595.485,84
24/09/2018	Arrecadação 7012 (lote 1976) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,36	-595.525,20
	Total do dia:	212.540,33	159.193,97	
25/09/2018	Empenho 6238 da despesa orçamentária 457.	129,00		-595.396,20
25/09/2018	Empenho 6217 da despesa orçamentária 457.	390,00		-595.006,20
25/09/2018	Empenho 6195 da despesa orçamentária 457.	19,50		-594.986,70
25/09/2018	Arrecadação 7027 (lote 1978) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		46,92	-595.033,62
25/09/2018	Empenho 6235 da despesa orçamentária 136.	414,86		-594.618,76
25/09/2018	Empenho 6198 da despesa orçamentária 457.	48,45		-594.570,31
25/09/2018	Empenho 6233 da despesa orçamentária 207.	18,45		-594.551,86
25/09/2018	Empenho 6203 da despesa orçamentária 457.	106,50		-594.445,36
25/09/2018	Empenho 6206 da despesa orçamentária 457.	98,50		-594.346,86
25/09/2018	Arrecadação 7157 (lote 2011) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.551,48	-599.898,34
25/09/2018	Empenho 6242 da despesa orçamentária 487.	330,40		-599.567,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
25/09/2018	Arrecadação 7034 (lote 1978) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (41610011200000).		0,64	-599.568,58
25/09/2018	Arrecadação 7018 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		105,69	-599.674,27
25/09/2018	Empenho 6220 da despesa orçamentária 457.	205,00		-599.469,27
25/09/2018	Empenho 6237 da despesa orçamentária 136.	131,80		-599.337,47
25/09/2018	Empenho 6219 da despesa orçamentária 136.	990,42		-598.347,05
25/09/2018	Empenho 6197 da despesa orçamentária 457.	212,50		-598.134,55
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.		33.467,19	-631.601,74
25/09/2018	Empenho 6230 da despesa orçamentária 207.	79,64		-631.522,10
25/09/2018	Arrecadação 7020 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,23	-631.525,33
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.	1.127,71		-630.397,62
25/09/2018	Arrecadação 7024 (lote 1977) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,66	-630.400,28
25/09/2018	Arrecadação 7029 (lote 1978) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,48	-630.405,76
25/09/2018	Empenho 6239 da despesa orçamentária 457.	399,35		-630.006,41
25/09/2018	Empenho 6236 da despesa orçamentária 136.	90,00		-629.916,41
25/09/2018	Empenho 6243 da despesa orçamentária 487.	77,35		-629.839,06
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.		1.127,71	-630.966,77
25/09/2018	Empenho 6212 da despesa orçamentária 457.	49,00		-630.917,77
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.		5.551,48	-636.469,25
25/09/2018	Arrecadação 7036 (lote 1978) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,86	-636.506,11
25/09/2018	Empenho 6222 da despesa orçamentária 487.	5.430,00		-631.076,11
25/09/2018	Empenho 6213 da despesa orçamentária 54.	26,00		-631.050,11
25/09/2018	Empenho 6234 da despesa orçamentária 136.	200,00		-630.850,11
25/09/2018	Arrecadação 7022 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,94	-630.863,05
25/09/2018	Empenho 6216 da despesa orçamentária 207.	936,00		-629.927,05
25/09/2018	Empenho 6194 da despesa orçamentária 457.	280,00		-629.647,05
25/09/2018	Arrecadação 7033 (lote 1978) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-629.650,39
25/09/2018	Empenho 6228 da despesa orçamentária 487.	916,24		-628.734,15
25/09/2018	Empenho 6208 da despesa orçamentária 457.	28,00		-628.706,15
25/09/2018	Empenho 6205 da despesa orçamentária 457.	50,60		-628.655,55
25/09/2018	Arrecadação 7019 (lote 1977) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		253,69	-628.909,24
25/09/2018	Arrecadação 7030 (lote 1978) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,14	-628.918,38
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.	596,29		-628.322,09
25/09/2018	Empenho 6244 da despesa orçamentária 487.	3.078,40		-625.243,69
25/09/2018	Empenho 6232 da despesa orçamentária 207.	50,00		-625.193,69
25/09/2018	Empenho 6223 da despesa orçamentária 193.	184,10		-625.009,59
25/09/2018	Arrecadação 6528 (lote 1897) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		447,22	-625.456,81
25/09/2018	Empenho 6215 da despesa orçamentária 136.	1.674,75		-623.782,06
25/09/2018	Arrecadação 7028 (lote 1978) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		112,62	-623.894,68
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.	33.467,19		-590.427,49
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.		596,29	-591.023,78
25/09/2018	Arrecadação 6555 (lote 1905) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		10.458,50	-601.482,28
25/09/2018	Empenho 6204 da despesa orçamentária 457.	122,00		-601.360,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
25/09/2018	Arrecadação 7023 (lote 1977) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,59	-601.361,87
25/09/2018	Arrecadação 7032 (lote 1978) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		786,00	-602.147,87
25/09/2018	Arrecadação 6554 (lote 1905) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		25.100,38	-627.248,25
25/09/2018	Empenho 6241 da despesa orçamentária 487.	366,00		-626.882,25
25/09/2018	Empenho 6192 da despesa orçamentária 457.	277,70		-626.604,55
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6556 (lote 1905) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	8.366,79		-618.237,76
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.	5.551,48		-612.686,28
25/09/2018	Empenho 6211 da despesa orçamentária 457.	420,00		-612.266,28
25/09/2018	Arrecadação 7021 (lote 1977) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,39	-612.271,67
25/09/2018	Arrecadação 7017 (lote 1977) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		63,41	-612.335,08
25/09/2018	Arrecadação 7031 (lote 1978) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,97	-612.357,05
25/09/2018	Empenho 6229 da despesa orçamentária 207.	400,30		-611.956,75
25/09/2018	Empenho 6200 da despesa orçamentária 457.	466,00		-611.490,75
25/09/2018	Empenho 6214 da despesa orçamentária 317.	900,00		-610.590,75
25/09/2018	Empenho 6210 da despesa orçamentária 457.	1.120,00		-609.470,75
25/09/2018	Empenho 6202 da despesa orçamentária 457.	157,80		-609.312,95
25/09/2018	Empenho 6207 da despesa orçamentária 457.	300,20		-609.012,75
25/09/2018	Arrecadação 7026 (lote 1978) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		28,15	-609.040,90
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.		454,99	-609.495,89
25/09/2018	Arrecadação 6557 (lote 1905) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		6.275,10	-615.770,99
25/09/2018	Empenho 6201 da despesa orçamentária 278.	125,00		-615.645,99
25/09/2018	Empenho 6226 da despesa orçamentária 457.	354,80		-615.291,19
25/09/2018	Empenho 6218 da despesa orçamentária 316.	669,90		-614.621,29
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.	454,99		-614.166,30
25/09/2018	Empenho 6225 da despesa orçamentária 316.	803,11		-613.363,19
25/09/2018	Arrecadação 7037 (lote 1978) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		88,48	-613.451,67
25/09/2018	Empenho 6209 da despesa orçamentária 457.	51,62		-613.400,05
25/09/2018	Arrecadação 6531 (lote 1897) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		111,80	-613.511,85
25/09/2018	Arrecadação 6529 (lote 1897) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		186,34	-613.698,19
25/09/2018	Dedução de arrecadação 6530 (lote 1897) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	149,07		-613.549,12
25/09/2018	Empenho 6224 da despesa orçamentária 64.	150,00		-613.399,12
25/09/2018	Empenho 6227 da despesa orçamentária 457.	182,00		-613.217,12
25/09/2018	Arrecadação 7035 (lote 1978) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,11	-613.239,23
25/09/2018	Empenho 6240 da despesa orçamentária 487.	2.639,25		-610.599,98
25/09/2018	Empenho 6199 da despesa orçamentária 457.	259,45		-610.340,53
25/09/2018	Empenho 6196 da despesa orçamentária 457.	468,92		-609.871,61
25/09/2018	Arrecadação 7025 (lote 1977) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,39	-609.878,00
25/09/2018	Empenho 6193 da despesa orçamentária 457.	1.485,00		-608.393,00
25/09/2018	Empenho 6221 da despesa orçamentária 205.	2.254,00		-606.139,00
25/09/2018	Empenho 6231 da despesa orçamentária 207.	123,40		-606.015,60
	Total do dia:	80.454,78	90.945,18	
26/09/2018	Empenho 6291 da despesa orçamentária 61.	6.279,46		-599.736,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.	501,26		-599.234,88
26/09/2018	Empenho 6348 da despesa orçamentária 244.	461,54		-598.773,34
26/09/2018	Empenho 6374 da despesa orçamentária 328.	386,42		-598.386,92
26/09/2018	Empenho 6359 da despesa orçamentária 271.	2.890,50		-595.496,42
26/09/2018	Empenho 6368 da despesa orçamentária 306.	102,96		-595.393,46
26/09/2018	Empenho 6361 da despesa orçamentária 273.	607,00		-594.786,46
26/09/2018	Empenho 6258 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-590.668,86
26/09/2018	Empenho 6306 da despesa orçamentária 102.	1.275,82		-589.393,04
26/09/2018	Arrecadação 6532 (lote 1898) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		508,66	-589.901,70
26/09/2018	Empenho 6343 da despesa orçamentária 229.	1.697,54		-588.204,16
26/09/2018	Empenho 6367 da despesa orçamentária 304.	771,18		-587.432,98
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.		285,60	-587.718,58
26/09/2018	Empenho 6345 da despesa orçamentária 240.	696,93		-587.021,65
26/09/2018	Empenho 6292 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-582.167,18
26/09/2018	Empenho 6340 da despesa orçamentária 227.	1.439,29		-580.727,89
26/09/2018	Empenho 6273 da despesa orçamentária 20.	3.675,79		-577.052,10
26/09/2018	Empenho 6248 da despesa orçamentária 70.	152,55		-576.899,55
26/09/2018	Empenho 6326 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-575.462,27
26/09/2018	Empenho 6386 da despesa orçamentária 171.	70,10		-575.392,17
26/09/2018	Arrecadação 6414 (lote 1854) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-576.141,65
26/09/2018	Empenho 6369 da despesa orçamentária 309.	32.062,13		-544.079,52
26/09/2018	Arrecadação 7055 (lote 1980) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,88	-544.109,40
26/09/2018	Empenho 6377 da despesa orçamentária 415.	3.569,38		-540.540,02
26/09/2018	Empenho 6372 da despesa orçamentária 309.	7.089,30		-533.450,72
26/09/2018	Empenho 6252 da despesa orçamentária 226.	324,23		-533.126,49
26/09/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	320,19		-532.806,30
26/09/2018	Empenho 6330 da despesa orçamentária 180.	4.947,60		-527.858,70
26/09/2018	Empenho 6270 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-521.858,70
26/09/2018	Empenho 6269 da despesa orçamentária 20.	34.496,52		-487.362,18
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.	1.045,05		-486.317,13
26/09/2018	Empenho 6264 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-484.677,75
26/09/2018	Empenho 6287 da despesa orçamentária 59.	370,24		-484.307,51
26/09/2018	Empenho 6245 da despesa orçamentária 457.	360,00		-483.947,51
26/09/2018	Empenho 6380 da despesa orçamentária 482.	3.196,96		-480.750,55
26/09/2018	Empenho 6301 da despesa orçamentária 93.	978,12		-479.772,43
26/09/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	519,75		-479.252,68
26/09/2018	Empenho 6375 da despesa orçamentária 337.	965,34		-478.287,34
26/09/2018	Empenho 6357 da despesa orçamentária 271.	1.495,88		-476.791,46
26/09/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000).	32.100,00		-444.691,46
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.	1.653,30		-443.038,16
26/09/2018	Empenho 6333 da despesa orçamentária 184.	145,37		-442.892,79
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.		20.845,74	-463.738,53
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.	678,23		-463.060,30
26/09/2018	Empenho 6354 da despesa orçamentária 255.	222,74		-462.837,56
26/09/2018	Arrecadação 7052 (lote 1980) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		109,50	-462.947,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/09/2018	Arrecadação 7045 (lote 1980) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		94,26	-463.041,32
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.	2.500,64		-460.540,68
26/09/2018	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,96	-460.548,64
26/09/2018	Empenho 6364 da despesa orçamentária 297.	988,43		-459.560,21
26/09/2018	Empenho 6328 da despesa orçamentária 171.	3.735,66		-455.824,55
26/09/2018	Empenho 6256 da despesa orçamentária 64.	8.546,29		-447.278,26
26/09/2018	Arrecadação 7139 (lote 1993) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		388.493,05	-835.771,31
26/09/2018	Empenho 6298 da despesa orçamentária 93.	21.545,41		-814.225,90
26/09/2018	Empenho 6362 da despesa orçamentária 275.	6.899,27		-807.326,63
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.	34.600,64		-772.725,99
26/09/2018	Arrecadação 7060 (lote 1980) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-772.738,08
26/09/2018	Empenho 6314 da despesa orçamentária 124.	3.122,61		-769.615,47
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.	932,44		-768.683,03
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.	1.110,05		-767.572,98
26/09/2018	Empenho 6297 da despesa orçamentária 80.	237,80		-767.335,18
26/09/2018	Empenho 6308 da despesa orçamentária 112.	86.487,22		-680.847,96
26/09/2018	Empenho 6342 da despesa orçamentária 228.	673,83		-680.174,13
26/09/2018	Empenho 6331 da despesa orçamentária 180.	533,19		-679.640,94
26/09/2018	Empenho 6360 da despesa orçamentária 273.	21.736,76		-657.904,18
26/09/2018	Empenho 6305 da despesa orçamentária 102.	425,27		-657.478,91
26/09/2018	Arrecadação 7063 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-657.485,59
26/09/2018	Arrecadação 7059 (lote 1980) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,78	-657.487,37
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.		1.045,05	-658.532,42
26/09/2018	Empenho 6267 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-655.322,51
26/09/2018	Empenho 6272 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-652.431,40
26/09/2018	Empenho 6277 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-651.171,40
26/09/2018	Arrecadação 7050 (lote 1980) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,37	-651.198,77
26/09/2018	Arrecadação 7046 (lote 1980) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		226,23	-651.425,00
26/09/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	522,46		-650.902,54
26/09/2018	Empenho 6352 da despesa orçamentária 255.	4.178,76		-646.723,78
26/09/2018	Empenho 6254 da despesa orçamentária 158.	4.608,70		-642.115,08
26/09/2018	Arrecadação 7039 (lote 1979) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,89	-642.127,97
26/09/2018	Empenho 6313 da despesa orçamentária 123.	37.378,84		-604.749,13
26/09/2018	Empenho 6358 da despesa orçamentária 271.	2.890,50		-601.858,63
26/09/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	552,89		-601.305,74
26/09/2018	Empenho 6379 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-599.465,64
26/09/2018	Empenho 6260 da despesa orçamentária 3.	864,69		-598.600,95
26/09/2018	Empenho 6347 da despesa orçamentária 244.	1.846,16		-596.754,79
26/09/2018	Empenho 6316 da despesa orçamentária 128.	8.754,34		-588.000,45
26/09/2018	Empenho 6318 da despesa orçamentária 147.	411,80		-587.588,65
26/09/2018	Empenho 6336 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-584.777,00
26/09/2018	Empenho 6349 da despesa orçamentária 20.	591,79		-584.185,21
26/09/2018	Empenho 6265 da despesa orçamentária 13.	327,88		-583.857,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.		501,26	-584.358,59
26/09/2018	Empenho 6283 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-570.970,34
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.		1.306,35	-572.276,69
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.	285,60		-571.991,09
26/09/2018	Empenho 6382 da despesa orçamentária 70.	2.126,41		-569.864,68
26/09/2018	Arrecadação 6533 (lote 1898) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		211,94	-570.076,62
26/09/2018	Arrecadação 7040 (lote 1979) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		30,94	-570.107,56
26/09/2018	Arrecadação 7053 (lote 1980) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,47	-570.115,03
26/09/2018	Empenho 6378 da despesa orçamentária 427.	3.453,43		-566.661,60
26/09/2018	Arrecadação 7057 (lote 1980) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,19	-566.671,79
26/09/2018	Empenho 6286 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-565.651,74
26/09/2018	Empenho 6351 da despesa orçamentária 245.	981,71		-564.670,03
26/09/2018	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.	21.092,96		-543.577,07
26/09/2018	Arrecadação 7058 (lote 1980) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,00	-543.617,07
26/09/2018	Empenho 6249 da despesa orçamentária 224.	24,89		-543.592,18
26/09/2018	Dedução de arrecadação 6534 (lote 1898) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	169,54		-543.422,64
26/09/2018	Empenho 6259 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-540.893,42
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.		1.110,05	-542.003,47
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.		135,73	-542.139,20
26/09/2018	Empenho 6381 da despesa orçamentária 482.	1.398,67		-540.740,53
26/09/2018	Arrecadação 7054 (lote 1980) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,45	-540.752,98
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3177.		1.436,49	-542.189,47
26/09/2018	Empenho 6275 da despesa orçamentária 20.	6.884,06		-535.305,41
26/09/2018	Arrecadação 7048 (lote 1980) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,94	-535.323,35
26/09/2018	Empenho 6339 da despesa orçamentária 220.	3.725,14		-531.598,21
26/09/2018	Empenho 6289 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-530.338,21
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3169.	1.035,19		-529.303,02
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3195.	124,50		-529.178,52
26/09/2018	Empenho 6268 da despesa orçamentária 17.	674,07		-528.504,45
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.	3.639,38		-524.865,07
26/09/2018	Arrecadação 7038 (lote 1979) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,73	-524.872,80
26/09/2018	Empenho 6309 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-520.544,42
26/09/2018	Arrecadação 7044 (lote 1980) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		56,55	-520.600,97
26/09/2018	Empenho 6315 da despesa orçamentária 123.	1.185,90		-519.415,07
26/09/2018	Empenho 6337 da despesa orçamentária 217.	219,74		-519.195,33
26/09/2018	Empenho 6285 da despesa orçamentária 59.	7.708,61		-511.486,72
26/09/2018	Anulação 101 do empenho 6247 da despesa orçamentária 64.		0,03	-511.486,75
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3189.	71,82		-511.414,93
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.		388.493,05	-899.907,98
26/09/2018	Anulação 99 do empenho 6250 da despesa orçamentária 230.		0,01	-899.907,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.	4.623,07		-895.284,92
26/09/2018	Empenho 6304 da despesa orçamentária 102.	5.103,28		-890.181,64
26/09/2018	Empenho 6253 da despesa orçamentária 458.	81,06		-890.100,58
26/09/2018	Empenho 6303 da despesa orçamentária 94.	505,83		-889.594,75
26/09/2018	Empenho 6299 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-887.186,00
26/09/2018	Empenho 6257 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-875.142,02
26/09/2018	Empenho 6373 da despesa orçamentária 310.	9.689,00		-865.453,02
26/09/2018	Empenho 6387 da despesa orçamentária 457.	50,00		-865.403,02
26/09/2018	Empenho 6320 da despesa orçamentária 149.	4.097,65		-861.305,37
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.		62,25	-861.367,62
26/09/2018	Empenho 6338 da despesa orçamentária 219.	1.418,86		-859.948,76
26/09/2018	Empenho 6376 da despesa orçamentária 293.	7.903,82		-852.044,94
26/09/2018	Empenho 6324 da despesa orçamentária 166.	7.831,89		-844.213,05
26/09/2018	Empenho 6310 da despesa orçamentária 112.	7.865,72		-836.347,33
26/09/2018	Empenho 6302 da despesa orçamentária 94.	5.099,59		-831.247,74
26/09/2018	Arrecadação 7041 (lote 1979) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,98	-831.249,72
26/09/2018	Empenho 6356 da despesa orçamentária 271.	92.222,77		-739.026,95
26/09/2018	Empenho 6300 da despesa orçamentária 93.	1.760,31		-737.266,64
26/09/2018	Empenho 6371 da despesa orçamentária 309.	2.363,10		-734.903,54
26/09/2018	Empenho 6288 da despesa orçamentária 60.	4.422,18		-730.481,36
26/09/2018	Empenho 6327 da despesa orçamentária 171.	2.941,13		-727.540,23
26/09/2018	Empenho 6281 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-721.540,23
26/09/2018	Empenho 6335 da despesa orçamentária 202.	225,40		-721.314,83
26/09/2018	Empenho 6307 da despesa orçamentária 103.	1.428,91		-719.885,92
26/09/2018	Empenho 6263 da despesa orçamentária 10.	1.086,14		-718.799,78
26/09/2018	Empenho 6251 da despesa orçamentária 232.	243,17		-718.556,61
26/09/2018	Empenho 6383 da despesa orçamentária 524.	228.912,00		-489.644,61
26/09/2018	Empenho 6317 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-486.350,19
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.	388.493,05		-97.857,14
26/09/2018	Empenho 6293 da despesa orçamentária 78.	4.336,15		-93.520,99
26/09/2018	Empenho 6255 da despesa orçamentária 64.	6.146,85		-87.374,14
26/09/2018	Empenho 6321 da despesa orçamentária 162.	33.500,85		-53.873,29
26/09/2018	Empenho 6325 da despesa orçamentária 171.	35.376,44		-18.496,85
26/09/2018	Empenho 6278 da despesa orçamentária 21.	505,83		-17.991,02
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3189.		71,82	-18.062,84
26/09/2018	Arrecadação 7049 (lote 1980) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		43,07	-18.105,91
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.	62,25		-18.043,66
26/09/2018	Empenho 6329 da despesa orçamentária 175.	9.133,00		-8.910,66
26/09/2018	Arrecadação 7042 (lote 1979) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,31	-8.913,97
26/09/2018	Empenho 6341 da despesa orçamentária 227.	71,96		-8.842,01
26/09/2018	Empenho 6363 da despesa orçamentária 297.	255,75		-8.586,26
26/09/2018	Empenho 6334 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-7.512,90
26/09/2018	Empenho 6384 da despesa orçamentária 112.	140,20		-7.372,70
26/09/2018	Empenho 6246 da despesa orçamentária 151.	3.828,00		-3.544,70
26/09/2018	Empenho 6295 da despesa orçamentária 79.	1.092,36		-2.452,34
26/09/2018	Empenho 6365 da despesa orçamentária 297.	671,35		-1.780,99
26/09/2018	Empenho 6284 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		4.219,01
26/09/2018	Empenho 6385 da despesa orçamentária 162.	70,10		4.289,11
26/09/2018	Empenho 6294 da despesa orçamentária 78.	109,50		4.398,61
26/09/2018	Empenho 6261 da despesa orçamentária 9.	4.925,82		9.324,43
26/09/2018	Empenho 6353 da despesa orçamentária 255.	208,95		9.533,38
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.	1.306,35		10.839,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
26/09/2018	Empenho 6296 da despesa orçamentária 79.	910,59		11.750,32
26/09/2018	Empenho 6355 da despesa orçamentária 256.	968,19		12.718,51
26/09/2018	Empenho 6279 da despesa orçamentária 22.	284,30		13.002,81
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3195.		124,50	12.878,31
26/09/2018	Empenho 6247 da despesa orçamentária 64.	411,49		13.289,80
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3169.		1.035,19	12.254,61
26/09/2018	Arrecadação 7056 (lote 1980) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		392,00	11.862,61
26/09/2018	Empenho 6311 da despesa orçamentária 112.	1.761,40		13.624,01
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.		4.623,07	9.000,94
26/09/2018	Empenho 6344 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		15.705,91
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.		3.639,38	12.066,53
26/09/2018	Arrecadação 7062 (lote 1980) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,89	12.064,64
26/09/2018	Empenho 6346 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		13.619,03
26/09/2018	Empenho 6322 da despesa orçamentária 162.	1.296,45		14.915,48
26/09/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	51,09		14.966,57
26/09/2018	Arrecadação 7145 (lote 1999) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		51,09	14.915,48
26/09/2018	Empenho 6266 da despesa orçamentária 14.	413,12		15.328,60
26/09/2018	Arrecadação 6415 (lote 1855) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	12.438,70
26/09/2018	Empenho 6262 da despesa orçamentária 9.	246,30		12.685,00
26/09/2018	Empenho 6276 da despesa orçamentária 21.	9.889,57		22.574,57
26/09/2018	Empenho 6332 da despesa orçamentária 183.	1.181,49		23.756,06
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.	135,73		23.891,79
26/09/2018	Empenho 6319 da despesa orçamentária 148.	1.638,80		25.530,59
26/09/2018	Arrecadação 7051 (lote 1980) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		45,62	25.484,97
26/09/2018	Arrecadação 7064 (lote 1980) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,80	25.483,17
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3177.	1.436,49		26.919,66
26/09/2018	Empenho 6271 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		29.328,41
26/09/2018	Empenho 6274 da despesa orçamentária 20.	3.778,61		33.107,02
26/09/2018	Arrecadação 7158 (lote 2012) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.845,74	12.261,28
26/09/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	534,26		12.795,54
26/09/2018	Empenho 6250 da despesa orçamentária 230.	9,95		12.805,49
26/09/2018	Empenho 6350 da despesa orçamentária 20.	1.775,38		14.580,87
26/09/2018	Empenho 6280 da despesa orçamentária 38.	954,00		15.534,87
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.		34.600,64	-19.065,77
26/09/2018	Empenho 6282 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-17.805,77
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.		678,23	-18.484,00
26/09/2018	Empenho 6323 da despesa orçamentária 162.	2.497,45		-15.986,55
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.		932,44	-16.918,99
26/09/2018	Empenho 6366 da despesa orçamentária 304.	293,79		-16.625,20
26/09/2018	Arrecadação 7047 (lote 1980) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,76	-16.635,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Arrecadação 7061 (lote 1980) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-16.645,98
26/09/2018	Empenho 6290 da despesa orçamentária 60.	1.618,80		-15.027,18
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.		2.500,64	-17.527,82
26/09/2018	Empenho 6370 da despesa orçamentária 309.	1.170,15		-16.357,67
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.	20.845,74		4.488,07
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.		1.653,30	2.834,77
26/09/2018	Anulação 100 do empenho 6249 da despesa orçamentária 224.		0,04	2.834,73
26/09/2018	Arrecadação 6535 (lote 1898) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		127,17	2.707,56
	Total do dia:	1.488.903,41	880.180,25	
27/09/2018	Arrecadação 7066 (lote 1981) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,79	2.697,77
27/09/2018	Arrecadação 7085 (lote 1982) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,21	2.693,56
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.		436.187,91	-433.494,35
27/09/2018	Anulação 104 do empenho 6251 da despesa orçamentária 232.		0,02	-433.494,37
27/09/2018	Arrecadação 6539 (lote 1899) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		107,09	-433.601,46
27/09/2018	Empenho 6389 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-405.339,52
27/09/2018	Empenho 6400 da despesa orçamentária 286.	145,23		-405.194,29
27/09/2018	Empenho 6393 da despesa orçamentária 280.	77,59		-405.116,70
27/09/2018	Arrecadação 7133 (lote 1987) da receita orçamentária 123 ref. FEAS - PPAS I (417289911010300).		18.750,00	-423.866,70
27/09/2018	Arrecadação 6537 (lote 1899) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		178,49	-424.045,19
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3170.	72,22		-423.972,97
27/09/2018	Arrecadação 7095 (lote 1982) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		917,56	-424.890,53
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.		571,17	-425.461,70
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215.	18.750,00		-406.711,70
27/09/2018	Arrecadação 7072 (lote 1982) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		174,67	-406.886,37
27/09/2018	Dedução de arrecadação 6538 (lote 1899) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	142,78		-406.743,59
27/09/2018	Arrecadação 7091 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,55	-406.745,14
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.		17,95	-406.763,09
27/09/2018	Empenho 6403 da despesa orçamentária 70.	17,95		-406.745,14
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.		5.234,25	-411.979,39
27/09/2018	Empenho 6390 da despesa orçamentária 280.	822,11		-411.157,28
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.	2.710,57		-408.446,71
27/09/2018	Empenho 6399 da despesa orçamentária 286.	145,23		-408.301,48
27/09/2018	Empenho 6397 da despesa orçamentária 136.	1.170,29		-407.131,19
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.		145,23	-407.276,42
27/09/2018	Arrecadação 7090 (lote 1982) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		3,04	-407.279,46
27/09/2018	Arrecadação 7092 (lote 1982) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,35	-407.279,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.	436.187,91		28.908,10
27/09/2018	Arrecadação 7068 (lote 1981) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,07	28.903,03
27/09/2018	Arrecadação 7071 (lote 1982) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		104,80	28.798,23
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.	5.234,25		34.032,48
27/09/2018	Empenho 6388 da despesa orçamentária 457.	100,00		34.132,48
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.	17,95		34.150,43
27/09/2018	Empenho 6401 da despesa orçamentária 84.	2.889,00		37.039,43
27/09/2018	Arrecadação 7075 (lote 1982) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		30,79	37.008,64
27/09/2018	Arrecadação 7067 (lote 1981) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,52	36.985,12
27/09/2018	Empenho 6394 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		40.173,30
27/09/2018	Arrecadação 7086 (lote 1982) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		5,46	40.167,84
27/09/2018	Arrecadação 6416 (lote 1856) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	40.015,74
27/09/2018	Empenho 6395 da despesa orçamentária 136.	1.118,50		41.134,24
27/09/2018	Arrecadação 6417 (lote 1857) da receita orçamentária 219 ref. BLGSUS - Gestão do SUS (417180311040100).		11.000,00	30.134,24
27/09/2018	Arrecadação 7087 (lote 1982) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		2,26	30.131,98
27/09/2018	Arrecadação 6455 (lote 1874) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3.140,55	26.991,43
27/09/2018	Arrecadação 7093 (lote 1982) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		229,38	26.762,05
27/09/2018	Anulação 106 do empenho 6248 da despesa orçamentária 70.		0,01	26.762,04
27/09/2018	Arrecadação 7094 (lote 1982) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		382,31	26.379,73
27/09/2018	Arrecadação 7065 (lote 1981) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,87	26.373,86
27/09/2018	Arrecadação 7076 (lote 1982) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		73,90	26.299,96
27/09/2018	Empenho 6404 da despesa orçamentária 457.	5.529,90		31.829,86
27/09/2018	Empenho 6391 da despesa orçamentária 278.	150,00		31.979,86
27/09/2018	Empenho 6396 da despesa orçamentária 136.	411,54		32.391,40
27/09/2018	Anulação 105 do empenho 6252 da despesa orçamentária 226.		0,03	32.391,37
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.	5.234,25		37.625,62
27/09/2018	Arrecadação 7089 (lote 1982) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,69	37.608,93
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.	145,23		37.754,16
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.		2.710,57	35.043,59
27/09/2018	Arrecadação 7083 (lote 1982) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		64,61	34.978,98
27/09/2018	Empenho 6405 da despesa orçamentária 458.	650,00		35.628,98
27/09/2018	Arrecadação 7074 (lote 1982) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		18,47	35.610,51
27/09/2018	Arrecadação 7077 (lote 1982) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,77	35.605,74
27/09/2018	Arrecadação 7079 (lote 1982) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,11	35.586,63
27/09/2018	Arrecadação 7088 (lote 1982) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	35.578,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.		5.234,25	30.344,32
27/09/2018	Anulação 102 do empenho 5121 da despesa orçamentária 280.		329,35	30.014,97
27/09/2018	Arrecadação 7078 (lote 1982) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,95	30.007,02
27/09/2018	Arrecadação 7084 (lote 1982) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		238,00	29.769,02
27/09/2018	Arrecadação 7082 (lote 1982) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,44	29.764,58
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.		11.152,10	18.612,48
27/09/2018	Arrecadação 6457 (lote 1874) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		785,14	17.827,34
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.		145,23	17.682,11
27/09/2018	Empenho 6398 da despesa orçamentária 316.	330,00		18.012,11
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.	11.152,10		29.164,21
27/09/2018	Arrecadação 7070 (lote 1981) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		20,31	29.143,90
27/09/2018	Empenho 6392 da despesa orçamentária 280.	365,51		29.509,41
27/09/2018	Anulação 98 do empenho 6382 da despesa orçamentária 70.		0,01	29.509,40
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.	145,23		29.654,63
27/09/2018	Arrecadação 7080 (lote 1982) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,11	29.653,52
27/09/2018	Arrecadação 7081 (lote 1982) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,85	29.651,67
27/09/2018	Arrecadação 6456 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1.308,56	28.343,11
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.	571,17		28.914,28
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3170.		72,22	28.842,06
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215.		18.750,00	10.092,06
27/09/2018	Arrecadação 6536 (lote 1899) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		428,37	9.663,69
27/09/2018	Arrecadação 7069 (lote 1981) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,45	9.655,24
27/09/2018	Anulação 103 do empenho 3903 da despesa orçamentária 280.		683,57	8.971,67
27/09/2018	Empenho 6402 da despesa orçamentária 280.	300,00		9.271,67
27/09/2018	Arrecadação 7073 (lote 1982) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		419,23	8.852,44
	Total do dia:	526.036,63	519.891,75	
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.		2.800,00	6.052,44
28/09/2018	Arrecadação 7103 (lote 1985) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		201,87	5.850,57
28/09/2018	Empenho 6472 da despesa orçamentária 154.	189,00		6.039,57
28/09/2018	Arrecadação 6397 (lote 1837) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		27,54	6.012,03
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.	5,07		6.017,10
28/09/2018	Empenho 6493 da despesa orçamentária 457.	211,19		6.228,29
28/09/2018	Arrecadação 6718 (lote 1948) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		16,53	6.211,76
28/09/2018	Arrecadação 7164 (lote 2015) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	5.914,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/09/2018	Arrecadação 7107 (lote 1985) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		41,50	5.872,84
28/09/2018	Empenho 6516 da despesa orçamentária 457.	72,20		5.945,04
28/09/2018	Empenho 6448 da despesa orçamentária 68.	516,00		6.461,04
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.		51.078,80	-44.617,76
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6447 (lote 1870) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	619,96		-43.997,80
28/09/2018	Empenho 6418 da despesa orçamentária 41.	24,79		-43.973,01
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.	7.949,24		-36.023,77
28/09/2018	Arrecadação 6408 (lote 1848) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		91,70	-36.115,47
28/09/2018	Empenho 6522 da despesa orçamentária 457.	97,48		-36.017,99
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.	47.079,15		11.061,16
28/09/2018	Empenho 6508 da despesa orçamentária 457.	176,92		11.238,08
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6464 (lote 1876) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	225,53		11.463,61
28/09/2018	Arrecadação 6393 (lote 1833) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		14,71	11.448,90
28/09/2018	Empenho 6491 da despesa orçamentária 457.	105,59		11.554,49
28/09/2018	Empenho 6484 da despesa orçamentária 457.	153,32		11.707,81
28/09/2018	Empenho 6473 da despesa orçamentária 154.	177,41		11.885,22
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.		9.151,00	2.734,22
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.	56.765,38		59.499,60
28/09/2018	Empenho 6496 da despesa orçamentária 457.	129,89		59.629,49
28/09/2018	Arrecadação 7113 (lote 1985) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		94,48	59.535,01
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.	10,14		59.545,15
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.	40,56		59.585,71
28/09/2018	Arrecadação 7097 (lote 1983) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,68	59.579,03
28/09/2018	Empenho 6445 da despesa orçamentária 68.	702,01		60.281,04
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.		8.728,46	51.552,58
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.		5,07	51.547,51
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.		2.455,08	49.092,43
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.		7.949,24	41.143,19
28/09/2018	Arrecadação 6433 (lote 1864) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		18.847,33	22.295,86
28/09/2018	Empenho 6488 da despesa orçamentária 457.	128,58		22.424,44
28/09/2018	Arrecadação 7109 (lote 1985) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,61	22.419,83
28/09/2018	Arrecadação 6448 (lote 1870) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		464,97	21.954,86
28/09/2018	Empenho 6479 da despesa orçamentária 457.	142,32		22.097,18
28/09/2018	Arrecadação 7115 (lote 1985) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		36,95	22.060,23
28/09/2018	Empenho 6453 da despesa orçamentária 487.	174,48		22.234,71
28/09/2018	Arrecadação 7131 (lote 1985) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		12,64	22.222,07
28/09/2018	Arrecadação 7148 (lote 2002) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		82,78	22.139,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.		189.005,41	-166.866,12
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.		1.026,85	-167.892,97
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.	10,14		-167.882,83
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.	171.109,21		3.226,38
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.		76,44	3.149,94
28/09/2018	Empenho 6419 da despesa orçamentária 41.	11,28		3.161,22
28/09/2018	Empenho 6509 da despesa orçamentária 457.	158,85		3.320,07
28/09/2018	Arrecadação 6582 (lote 1930) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		40,08	3.279,99
28/09/2018	Arrecadação 7099 (lote 1983) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,25	3.277,74
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.	58.072,92		61.350,66
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.	19,01		61.369,67
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.	10,14		61.379,81
28/09/2018	Empenho 6506 da despesa orçamentária 457.	241,88		61.621,69
28/09/2018	Arrecadação 6462 (lote 1876) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		676,59	60.945,10
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.		890,83	60.054,27
28/09/2018	Arrecadação 6563 (lote 1911) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		77,54	59.976,73
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.		25,35	59.951,38
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288.	40,56		59.991,94
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3171.		239,28	59.752,66
28/09/2018	Arrecadação 6572 (lote 1920) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		143,72	59.608,94
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.		7.612,50	51.996,44
28/09/2018	Empenho 6456 da despesa orçamentária 487.	79,43		52.075,87
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.		171.109,21	-119.033,34
28/09/2018	Empenho 6500 da despesa orçamentária 457.	463,34		-118.570,00
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.	4.195,97		-114.374,03
28/09/2018	Arrecadação 7120 (lote 1985) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		60,77	-114.434,80
28/09/2018	Empenho 6466 da despesa orçamentária 154.	414,20		-114.020,60
28/09/2018	Arrecadação 6578 (lote 1926) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,05	-114.024,65
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.	1.570,38		-112.454,27
28/09/2018	Empenho 6412 da despesa orçamentária 108.	315,90		-112.138,37
28/09/2018	Empenho 6469 da despesa orçamentária 154.	163,23		-111.975,14
28/09/2018	Empenho 6431 da despesa orçamentária 493.	80,00		-111.895,14
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.	9,50		-111.885,64
28/09/2018	Empenho 6452 da despesa orçamentária 487.	64,40		-111.821,24
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.	5,07		-111.816,17
28/09/2018	Empenho 6501 da despesa orçamentária 316.	175,50		-111.640,67
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.		42.787,64	-154.428,31
28/09/2018	Empenho 6487 da despesa orçamentária 457.	142,34		-154.285,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/09/2018	Arrecadação 7132 (lote 1986) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		159,47	-154.445,44
28/09/2018	Empenho 6510 da despesa orçamentária 457.	173,28		-154.272,16
28/09/2018	Empenho 6421 da despesa orçamentária 42.	132,09		-154.140,07
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.	7.079,15		-147.060,92
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.	25,35		-147.035,57
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.		0,01	-147.035,58
28/09/2018	Arrecadação 6570 (lote 1918) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		27,95	-147.063,53
28/09/2018	Empenho 6476 da despesa orçamentária 457.	140,27		-146.923,26
28/09/2018	Arrecadação 6703 (lote 1945) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		10,49	-146.933,75
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.		9,50	-146.943,25
28/09/2018	Arrecadação 6395 (lote 1835) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		512,10	-147.455,35
28/09/2018	Empenho 6513 da despesa orçamentária 457.	137,20		-147.318,15
28/09/2018	Arrecadação 6463 (lote 1876) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		281,91	-147.600,06
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.	6.435,73		-141.164,33
28/09/2018	Empenho 6503 da despesa orçamentária 457.	181,01		-140.983,32
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.	10,14		-140.973,18
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.		157,17	-141.130,35
28/09/2018	Arrecadação 6421 (lote 1861) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		26,55	-141.156,90
28/09/2018	Empenho 6455 da despesa orçamentária 487.	114,78		-141.042,12
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.	1.026,85		-140.015,27
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.		279,39	-140.294,66
28/09/2018	Empenho 6458 da despesa orçamentária 487.	100,99		-140.193,67
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.	76,44		-140.117,23
28/09/2018	Arrecadação 6577 (lote 1925) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		13,43	-140.130,66
28/09/2018	Arrecadação 6466 (lote 1877) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,29	-140.132,95
28/09/2018	Arrecadação 6406 (lote 1846) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,29	-140.136,24
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.		2.800,00	-142.936,24
28/09/2018	Arrecadação 6418 (lote 1858) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		515,96	-143.452,20
28/09/2018	Empenho 6440 da despesa orçamentária 68.	400,75		-143.051,45
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.	2.800,00		-140.251,45
28/09/2018	Arrecadação 7117 (lote 1985) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		147,84	-140.399,29
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.	4.195,97		-136.203,32
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3303.		10,14	-136.213,46
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3178.	1.787,64		-134.425,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/09/2018	Arrecadação 6400 (lote 1840) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,80	-134.434,62
28/09/2018	Arrecadação 6398 (lote 1838) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		69,53	-134.504,15
28/09/2018	Arrecadação 7246 (lote 2026) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		90,77	-134.594,92
28/09/2018	Arrecadação 6565 (lote 1913) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		146,82	-134.741,74
28/09/2018	Arrecadação 7160 (lote 2014) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		339,08	-135.080,82
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.		40.000,00	-175.080,82
28/09/2018	Arrecadação 6470 (lote 1881) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		5,84	-175.086,66
28/09/2018	Empenho 6518 da despesa orçamentária 457.	101,11		-174.985,55
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.		73.106,34	-248.091,89
28/09/2018	Arrecadação 6445 (lote 1870) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.859,90	-249.951,79
28/09/2018	Empenho 6407 da despesa orçamentária 35.	2.404,74		-247.547,05
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.	7.949,24		-239.597,81
28/09/2018	Arrecadação 6396 (lote 1836) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.080,44	-242.678,25
28/09/2018	Empenho 6515 da despesa orçamentária 457.	137,20		-242.541,05
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3181.		2.103,09	-244.644,14
28/09/2018	Empenho 6505 da despesa orçamentária 457.	281,60		-244.362,54
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.	14.406,59		-229.955,95
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.	41.000,00		-188.955,95
28/09/2018	Arrecadação 7127 (lote 1985) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		14,22	-188.970,17
28/09/2018	Empenho 6415 da despesa orçamentária 321.	249,80		-188.720,37
28/09/2018	Empenho 6451 da despesa orçamentária 487.	183,63		-188.536,74
28/09/2018	Arrecadação 7116 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		61,59	-188.598,33
28/09/2018	Empenho 6504 da despesa orçamentária 457.	45,22		-188.553,11
28/09/2018	Empenho 6417 da despesa orçamentária 41.	2.277,47		-186.275,64
28/09/2018	Empenho 6434 da despesa orçamentária 457.	132,00		-186.143,64
28/09/2018	Empenho 6490 da despesa orçamentária 457.	94,01		-186.049,63
28/09/2018	Empenho 6521 da despesa orçamentária 457.	144,44		-185.905,19
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.	157,17		-185.748,02
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3178.		1.787,64	-187.535,66
28/09/2018	Arrecadação 6574 (lote 1922) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,58	-187.538,24
28/09/2018	Empenho 6462 da despesa orçamentária 224.	710,82		-186.827,42
28/09/2018	Empenho 6468 da despesa orçamentária 154.	357,99		-186.469,43
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.	279,39		-186.190,04
28/09/2018	Empenho 6486 da despesa orçamentária 457.	150,12		-186.039,92
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.	40.000,00		-146.039,92
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.		10,14	-146.050,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.		10,14	-146.060,20
28/09/2018	Empenho 6499 da despesa orçamentária 457.	535,20		-145.525,00
28/09/2018	Arrecadação 6559 (lote 1907) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		77,32	-145.602,32
28/09/2018	Arrecadação 7141 (lote 1995) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		165,92	-145.768,24
28/09/2018	Empenho 6454 da despesa orçamentária 487.	180,42		-145.587,82
28/09/2018	Arrecadação 7165 (lote 2016) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,37	-145.588,19
28/09/2018	Empenho 6489 da despesa orçamentária 457.	142,32		-145.445,87
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.	8.728,46		-136.717,41
28/09/2018	Arrecadação 7112 (lote 1985) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		56,68	-136.774,09
28/09/2018	Arrecadação 6580 (lote 1928) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		93,24	-136.867,33
28/09/2018	Arrecadação 6573 (lote 1921) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,04	-136.867,37
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.		5,07	-136.872,44
28/09/2018	Arrecadação 7104 (lote 1985) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		336,45	-137.208,89
28/09/2018	Arrecadação 6450 (lote 1872) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		21,08	-137.229,97
28/09/2018	Empenho 6422 da despesa orçamentária 82.	120,00		-137.109,97
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.		7.079,15	-144.189,12
28/09/2018	Arrecadação 6431 (lote 1864) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		45.550,08	-189.739,20
28/09/2018	Empenho 6517 da despesa orçamentária 457.	94,62		-189.644,58
28/09/2018	Empenho 6460 da despesa orçamentária 230.	702,02		-188.942,56
28/09/2018	Empenho 6465 da despesa orçamentária 154.	135,34		-188.807,22
28/09/2018	Empenho 6483 da despesa orçamentária 457.	167,77		-188.639,45
28/09/2018	Arrecadação 6579 (lote 1927) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		28,49	-188.667,94
28/09/2018	Empenho 6428 da despesa orçamentária 84.	220,00		-188.447,94
28/09/2018	Empenho 6433 da despesa orçamentária 458.	200,00		-188.247,94
28/09/2018	Empenho 6406 da despesa orçamentária 84.	85,93		-188.162,01
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.	0,01		-188.162,00
28/09/2018	Arrecadação 6569 (lote 1917) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		25,85	-188.187,85
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.		1.570,38	-189.758,23
28/09/2018	Empenho 6450 da despesa orçamentária 68.	274,44		-189.483,79
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.		62.548,78	-252.032,57
28/09/2018	Arrecadação 7140 (lote 1994) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		86,58	-252.119,15
28/09/2018	Empenho 6424 da despesa orçamentária 250.	128,00		-251.991,15
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.		9,50	-252.000,65
28/09/2018	Arrecadação 7122 (lote 1985) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		13,24	-252.013,89
28/09/2018	Dedução de arrecadação 6432 (lote 1864) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	45.549,66		-206.464,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/09/2018	Arrecadação 6581 (lote 1929) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		13,97	-206.478,20
28/09/2018	Arrecadação 6449 (lote 1871) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,85	-206.480,05
28/09/2018	Empenho 6492 da despesa orçamentária 457.	238,51		-206.241,54
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.		2.800,00	-209.041,54
28/09/2018	Arrecadação 6446 (lote 1870) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		774,96	-209.816,50
28/09/2018	Arrecadação 7215 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		20.273,07	-230.089,57
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.		4.195,97	-234.285,54
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.	42.787,64		-191.497,90
28/09/2018	Arrecadação 7123 (lote 1985) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		31,78	-191.529,68
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.		3.569,38	-195.099,06
28/09/2018	Empenho 6425 da despesa orçamentária 457.	60,81		-195.038,25
28/09/2018	Arrecadação 7130 (lote 1985) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		17,96	-195.056,21
28/09/2018	Empenho 6408 da despesa orçamentária 35.	59,82		-194.996,39
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.		9,50	-195.005,89
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.	5,07		-195.000,82
28/09/2018	Empenho 6494 da despesa orçamentária 457.	126,42		-194.874,40
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.		279,39	-195.153,79
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.		5,07	-195.158,86
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.	73.106,34		-122.052,52
28/09/2018	Empenho 6471 da despesa orçamentária 154.	210,79		-121.841,73
28/09/2018	Empenho 6443 da despesa orçamentária 68.	108,82		-121.732,91
28/09/2018	Arrecadação 7119 (lote 1985) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		25,31	-121.758,22
28/09/2018	Empenho 6497 da despesa orçamentária 457.	115,24		-121.642,98
28/09/2018	Empenho 6480 da despesa orçamentária 457.	185,95		-121.457,03
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.	5,07		-121.451,96
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3181.	2.103,09		-119.348,87
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.		14.406,59	-133.755,46
28/09/2018	Arrecadação 6562 (lote 1910) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		7,89	-133.763,35
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.		1.026,85	-134.790,20
28/09/2018	Empenho 6511 da despesa orçamentária 457.	140,79		-134.649,41
28/09/2018	Arrecadação 6401 (lote 1841) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		447,76	-135.097,17
28/09/2018	Empenho 6446 da despesa orçamentária 68.	351,02		-134.746,15
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.	55.000,00		-79.746,15
28/09/2018	Empenho 6420 da despesa orçamentária 41.	15,86		-79.730,29
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.		9,50	-79.739,79
28/09/2018	Arrecadação 7137 (lote 1991) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		74,13	-79.813,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/09/2018	Arrecadação 6405 (lote 1845) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		116,91	-79.930,83
28/09/2018	Arrecadação 6575 (lote 1923) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,96	-79.932,79
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.		41.000,00	-120.932,79
28/09/2018	Empenho 6514 da despesa orçamentária 457.	86,67		-120.846,12
28/09/2018	Empenho 6482 da despesa orçamentária 457.	174,46		-120.671,66
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.		22.674,67	-143.346,33
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.		47.079,15	-190.425,48
28/09/2018	Empenho 6436 da despesa orçamentária 458.	58,80		-190.366,68
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.		9,50	-190.357,18
28/09/2018	Empenho 6474 da despesa orçamentária 154.	143,95		-190.213,23
28/09/2018	Arrecadação 6541 (lote 1901) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,24	-190.222,47
28/09/2018	Dedução de arrecadação 7163 (lote 2015) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-189.825,91
28/09/2018	Empenho 6430 da despesa orçamentária 33.	150,00		-189.675,91
28/09/2018	Arrecadação 6465 (lote 1876) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		169,14	-189.845,05
28/09/2018	Arrecadação 7147 (lote 2001) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		67,34	-189.912,39
28/09/2018	Arrecadação 6671 (lote 1941) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		42,40	-189.954,79
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.	2.800,00		-187.154,79
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.		7.949,24	-195.104,03
28/09/2018	Empenho 6507 da despesa orçamentária 457.	202,17		-194.901,86
28/09/2018	Arrecadação 7216 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.447,12	-203.348,98
28/09/2018	Arrecadação 7106 (lote 1985) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,90	-203.373,88
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.	5,07		-203.368,81
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.		6.435,73	-209.804,54
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.		56.765,38	-266.569,92
28/09/2018	Arrecadação 6434 (lote 1865) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		179,34	-266.749,26
28/09/2018	Empenho 6512 da despesa orçamentária 457.	148,02		-266.601,24
28/09/2018	Empenho 6459 da despesa orçamentária 487.	146,80		-266.454,44
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.		25,35	-266.479,79
28/09/2018	Empenho 6444 da despesa orçamentária 68.	161,68		-266.318,11
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.		4.195,97	-270.514,08
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.		40,56	-270.554,64
28/09/2018	Arrecadação 7124 (lote 1985) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		79,50	-270.634,14
28/09/2018	Arrecadação 6394 (lote 1834) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-270.634,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/09/2018	Empenho 6414 da despesa orçamentária 35.	271,08		-270.363,11
28/09/2018	Empenho 6409 da despesa orçamentária 35.	64,87		-270.298,24
28/09/2018	Arrecadação 7108 (lote 1985) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		99,63	-270.397,87
28/09/2018	Arrecadação 7144 (lote 1998) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		29,93	-270.427,80
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.	51.078,80		-219.349,00
28/09/2018	Arrecadação 7110 (lote 1985) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,68	-219.356,68
28/09/2018	Arrecadação 6430 (lote 1864) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		163.350,92	-382.707,60
28/09/2018	Empenho 6495 da despesa orçamentária 457.	115,34		-382.592,26
28/09/2018	Empenho 6449 da despesa orçamentária 68.	351,02		-382.241,24
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3303.	10,14		-382.231,10
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.		2.800,00	-385.031,10
28/09/2018	Arrecadação 6468 (lote 1879) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,25	-385.031,35
28/09/2018	Arrecadação 7161 (lote 2015) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-386.221,03
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.	9.151,00		-377.070,03
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.	279,39		-376.790,64
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.	25,35		-376.765,29
28/09/2018	Arrecadação 6561 (lote 1909) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-376.765,31
28/09/2018	Empenho 6435 da despesa orçamentária 457.	38,30		-376.727,01
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.		10,14	-376.737,15
28/09/2018	Arrecadação 7159 (lote 2013) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.896,20	-394.633,35
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.	890,83		-393.742,52
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.		10,14	-393.752,66
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.		55.000,00	-448.752,66
28/09/2018	Arrecadação 7128 (lote 1985) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,17	-448.756,83
28/09/2018	Empenho 6423 da despesa orçamentária 82.	269,00		-448.487,83
28/09/2018	Arrecadação 7101 (lote 1983) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,04	-448.496,87
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.	3.569,38		-444.927,49
28/09/2018	Empenho 6470 da despesa orçamentária 154.	189,55		-444.737,94
28/09/2018	Arrecadação 6399 (lote 1839) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,15	-444.744,09
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.		5,07	-444.749,16
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.		5,07	-444.754,23
28/09/2018	Arrecadação 7126 (lote 1985) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		6,51	-444.760,74
28/09/2018	Arrecadação 7100 (lote 1983) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,76	-444.764,50
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288.		40,56	-444.805,06
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.	7.612,50		-437.192,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/09/2018	Empenho 6439 da despesa orçamentária 68.	255,50		-436.937,06
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.	189.005,41		-247.931,65
28/09/2018	Empenho 6438 da despesa orçamentária 434.	278,78		-247.652,87
28/09/2018	Empenho 6426 da despesa orçamentária 142.	180,00		-247.472,87
28/09/2018	Empenho 6502 da despesa orçamentária 457.	234,70		-247.238,17
28/09/2018	Arrecadação 7121 (lote 1985) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		7,94	-247.246,11
28/09/2018	Empenho 6457 da despesa orçamentária 487.	235,46		-247.010,65
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3171.	239,28		-246.771,37
28/09/2018	Empenho 6442 da despesa orçamentária 68.	561,62		-246.209,75
28/09/2018	Empenho 6410 da despesa orçamentária 142.	248,25		-245.961,50
28/09/2018	Arrecadação 7114 (lote 1985) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		226,77	-246.188,27
28/09/2018	Arrecadação 6467 (lote 1878) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		211,03	-246.399,30
28/09/2018	Empenho 6411 da despesa orçamentária 458.	132,27		-246.267,03
28/09/2018	Arrecadação 6407 (lote 1847) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		91,54	-246.358,57
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.	2.455,08		-243.903,49
28/09/2018	Empenho 6478 da despesa orçamentária 457.	138,19		-243.765,30
28/09/2018	Arrecadação 6540 (lote 1900) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		0,01	-243.765,31
28/09/2018	Empenho 6427 da despesa orçamentária 193.	60,00		-243.705,31
28/09/2018	Arrecadação 7098 (lote 1983) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,05	-243.721,36
28/09/2018	Arrecadação 6567 (lote 1915) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		17,73	-243.739,09
28/09/2018	Arrecadação 6419 (lote 1859) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		188,34	-243.927,43
28/09/2018	Arrecadação 6436 (lote 1867) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		46,77	-243.974,20
28/09/2018	Arrecadação 6403 (lote 1843) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		534,33	-244.508,53
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.	2.800,00		-241.708,53
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.		19,01	-241.727,54
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.		14.406,59	-256.134,13
28/09/2018	Arrecadação 7111 (lote 1985) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,45	-256.152,58
28/09/2018	Arrecadação 7125 (lote 1985) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		37,33	-256.189,91
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.		5,07	-256.194,98
28/09/2018	Arrecadação 6564 (lote 1912) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,84	-256.198,82
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.	5,07		-256.193,75
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.		3.569,38	-259.763,13
28/09/2018	Empenho 6481 da despesa orçamentária 457.	187,06		-259.576,07
28/09/2018	Arrecadação 7096 (lote 1983) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,01	-259.580,08
28/09/2018	Arrecadação 7105 (lote 1985) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		807,49	-260.387,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/09/2018	Empenho 6463 da despesa orçamentária 154.	162,83		-260.224,74
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.	22.674,67		-237.550,07
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.		58.072,92	-295.622,99
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.	9,50		-295.613,49
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.		76,44	-295.689,93
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.	1.026,85		-294.663,08
28/09/2018	Empenho 6477 da despesa orçamentária 457.	78,08		-294.585,00
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.		150.000,00	-444.585,00
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.	6.435,73		-438.149,27
28/09/2018	Empenho 6447 da despesa orçamentária 68.	417,65		-437.731,62
28/09/2018	Arrecadação 7136 (lote 1990) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		50,25	-437.781,87
28/09/2018	Arrecadação 6571 (lote 1919) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		104,84	-437.886,71
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.	22.674,67		-415.212,04
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.	14.201,08		-401.010,96
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.		157,17	-401.168,13
28/09/2018	Arrecadação 6402 (lote 1842) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,72	-401.168,85
28/09/2018	Empenho 6475 da despesa orçamentária 154.	252,93		-400.915,92
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.		5,07	-400.920,99
28/09/2018	Empenho 6429 da despesa orçamentária 263.	300,00		-400.620,99
28/09/2018	Arrecadação 6471 (lote 1882) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		11,23	-400.632,22
28/09/2018	Empenho 6498 da despesa orçamentária 457.	565,17		-400.067,05
28/09/2018	Arrecadação 7146 (lote 2000) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		285,34	-400.352,39
28/09/2018	Empenho 6461 da despesa orçamentária 224.	782,75		-399.569,64
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.		6.435,73	-406.005,37
28/09/2018	Arrecadação 7102 (lote 1984) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-406.145,37
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.	5,07		-406.140,30
28/09/2018	Arrecadação 6566 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		4,83	-406.145,13
28/09/2018	Arrecadação 6404 (lote 1844) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,02	-406.145,15
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.	76,44		-406.068,71
28/09/2018	Empenho 6464 da despesa orçamentária 154.	194,59		-405.874,12
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.	150.000,00		-255.874,12
28/09/2018	Empenho 6413 da despesa orçamentária 248.	73,25		-255.800,87
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.	3.569,38		-252.231,49
28/09/2018	Empenho 6467 da despesa orçamentária 154.	393,16		-251.838,33
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.	14.406,59		-237.431,74
28/09/2018	Empenho 6437 da despesa orçamentária 105.	179,50		-237.252,24
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.		22.674,67	-259.926,91
28/09/2018	Empenho 6485 da despesa orçamentária 457.	150,38		-259.776,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.		14.201,08	-273.977,61
28/09/2018	Arrecadação 7217 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.068,27	-279.045,88
28/09/2018	Arrecadação 6576 (lote 1924) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		9,17	-279.055,05
28/09/2018	Arrecadação 7129 (lote 1985) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,88	-279.055,93
28/09/2018	Arrecadação 7162 (lote 2015) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-279.551,63
28/09/2018	Empenho 6416 da despesa orçamentária 278.	150,00		-279.401,63
28/09/2018	Empenho 6520 da despesa orçamentária 457.	167,90		-279.233,73
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.	157,17		-279.076,56
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.	9,50		-279.067,06
28/09/2018	Arrecadação 7134 (lote 1988) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		52,76	-279.119,82
28/09/2018	Arrecadação 7135 (lote 1989) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		28,51	-279.148,33
28/09/2018	Empenho 6441 da despesa orçamentária 64.	45,00		-279.103,33
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.	5,07		-279.098,26
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.		5,07	-279.103,33
28/09/2018	Arrecadação 6558 (lote 1906) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		78,63	-279.181,96
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.	2.800,00		-276.381,96
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.	62.548,78		-213.833,18
28/09/2018	Empenho 6519 da despesa orçamentária 457.	108,31		-213.724,87
28/09/2018	Arrecadação 7118 (lote 1985) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,19	-213.740,06
28/09/2018	Empenho 6432 da despesa orçamentária 322.	200,00		-213.540,06
	Total do dia:	1.301.053,97	1.523.446,47	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-4.084.182,21
03/09/2018	Empenho 5774 da despesa orçamentária 388.		304,09	-4.084.486,30
03/09/2018	Empenho 5799 da despesa orçamentária 194.		430,50	-4.084.916,80
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1402/2018.	86,64		-4.084.830,16
03/09/2018	Empenho 5818 da despesa orçamentária 458.		509,79	-4.085.339,95
03/09/2018	Empenho 5762 da despesa orçamentária 318.		3.095,00	-4.088.434,95
03/09/2018	Empenho 5796 da despesa orçamentária 194.		124,44	-4.088.559,39
03/09/2018	Empenho 5810 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-4.092.409,39
03/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeições para o paciente Geraldo Gomes e acompanhante, em viagem realizada a Maringá/PR.	55,00		-4.092.354,39
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a agosto de 2018.	23,00		-4.092.331,39
03/09/2018	Empenho 5803 da despesa orçamentária 322.		217,25	-4.092.548,64
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de agosto de 2018.	84,87		-4.092.463,77
03/09/2018	Empenho 5801 da despesa orçamentária 108.		114,80	-4.092.578,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
03/09/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu, Cascavel e Guarapuava, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.	304,09		-4.092.274,48
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	135,00		-4.092.139,48
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1361/2018.	51,80		-4.092.087,68
03/09/2018	Empenho 5804 da despesa orçamentária 458.		615,40	-4.092.703,08
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de agosto de 2018.	1.628,04		-4.091.075,04
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1351/2018.	246,50		-4.090.828,54
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-4.090.704,10
03/09/2018	Empenho 5791 da despesa orçamentária 108.		88,88	-4.090.792,98
03/09/2018	Empenho 5792 da despesa orçamentária 496.		106,66	-4.090.899,64
03/09/2018	Empenho 5778 da despesa orçamentária 35.		1.300,00	-4.092.199,64
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	225,60		-4.091.974,04
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-4.091.849,60
03/09/2018	Empenho 5766 da despesa orçamentária 35.		46,00	-4.091.895,60
03/09/2018	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 Felicitá Sanson Arrozi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	217,25		-4.091.678,35
03/09/2018	Empenho 5800 da despesa orçamentária 142.		717,50	-4.092.395,85
03/09/2018	Empenho 5758 da despesa orçamentária 259.		160,00	-4.092.555,85
03/09/2018	Empenho 5813 da despesa orçamentária 213.		476,49	-4.093.032,34
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1411/2018.	84,50		-4.092.947,84
03/09/2018	Empenho 5761 da despesa orçamentária 39.		6.941,15	-4.099.888,99
03/09/2018	Empenho 5811 da despesa orçamentária 321.		59.458,00	-4.159.346,99
03/09/2018	Empenho 5787 da despesa orçamentária 33.		213,33	-4.159.560,32
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2018.	122,40		-4.159.437,92
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	451,20		-4.158.986,72
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de agosto de 2018.	476,49		-4.158.510,23
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	406,08		-4.158.104,15
03/09/2018	Empenho 5769 da despesa orçamentária 361.		23,00	-4.158.127,15
03/09/2018	Empenho 5782 da despesa orçamentária 105.		90,24	-4.158.217,39
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	615,40		-4.157.601,99
03/09/2018	Empenho 5809 da despesa orçamentária 33.		725,00	-4.158.326,99
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a agosto de 2018.	23,00		-4.158.303,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	Empenho 5775 da despesa orçamentária 492.		813,95	-4.159.117,94
03/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1314/2018.	2.148,08		-4.156.969,86
03/09/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês agosto de 2018.	1.300,00		-4.155.669,86
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1383/2018.	20,90		-4.155.648,96
03/09/2018	Aquisição de uniformes (calças feminina, avental cirúrgico, conjunto de pijama cirúrgico, calça para ACS e ACE, Colete para ACS e ACE, jaquetas feminina e camisetas da campanha NOVENBRO AZUL), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	12.898,50		-4.142.750,46
03/09/2018	Empenho 5779 da despesa orçamentária 136.		451,20	-4.143.201,66
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de agosto de 2018.	612,34		-4.142.589,32
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	88,88		-4.142.500,44
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	114,80		-4.142.385,64
03/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2018.	617,85		-4.141.767,79
03/09/2018	Em liquidação 50 do empenho 5760.	2.327,95		-4.139.439,84
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1403/2018.	497,16		-4.138.942,68
03/09/2018	Empenho 5822 da despesa orçamentária 321.		2.964,19	-4.141.906,87
03/09/2018	Empenho 5764 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-4.147.524,37
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1410/2018.	229,84		-4.147.294,53
03/09/2018	Empenho 5817 da despesa orçamentária 458.		796,23	-4.148.090,76
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1406/2018.	294,90		-4.147.795,86
03/09/2018	Empenho 5771 da despesa orçamentária 278.		125,00	-4.147.920,86
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	717,50		-4.147.203,36
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	430,50		-4.146.772,86
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1328/2018.	46,60		-4.146.726,26
03/09/2018	Empenho 5814 da despesa orçamentária 84.		68,11	-4.146.794,37
03/09/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a agosto de 2018.	3.095,00		-4.143.699,37
03/09/2018	Aquisição de 22 pares de meião para os atletas que irão representar o Município no Jarcans de 2018, conforme Solicitação de Compras de 28 de agosto de 2018.	297,00		-4.143.402,37
03/09/2018	Empenho 5765 da despesa orçamentária 458.		2.362,00	-4.145.764,37
03/09/2018	Empenho 5824 da despesa orçamentária 35.		459,99	-4.146.224,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	138,00		-4.146.086,36
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	430,15		-4.145.656,21
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1370/2018.	180,00		-4.145.476,21
03/09/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança (sombriinhas e botinas de segurança), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	2.420,00		-4.143.056,21
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	88,88		-4.142.967,33
03/09/2018	Empenho 5795 da despesa orçamentária 142.		124,44	-4.143.091,77
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	344,40		-4.142.747,37
03/09/2018	Empenho 5767 da despesa orçamentária 142.		780,00	-4.143.527,37
03/09/2018	Empenho 5812 da despesa orçamentária 84.		84,87	-4.143.612,24
03/09/2018	Empenho 5825 da despesa orçamentária 410.		1.085,96	-4.144.698,20
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de agosto de 2018.	796,23		-4.143.901,97
03/09/2018	Empenho 5777 da despesa orçamentária 322.		800,00	-4.144.701,97
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1317/2018.	136,50		-4.144.565,47
03/09/2018	Empenho 5806 da despesa orçamentária 458.		135,00	-4.144.700,47
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1318/2018.	78,60		-4.144.621,87
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de agosto de 2018.	1.062,64		-4.143.559,23
03/09/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	213,33		-4.143.345,90
03/09/2018	Empenho 5816 da despesa orçamentária 252.		84,87	-4.143.430,77
03/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1473/2018.	970,00		-4.142.460,77
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de agosto de 2018.	156,18		-4.142.304,59
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-4.142.180,15
03/09/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a agosto de 2018.	619,00		-4.141.561,15
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-4.141.436,71
03/09/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto de 2018.	813,95		-4.140.622,76

ISS: R\$24,42

INSS: R\$89,53

LIQUIDO: R\$700,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2018.	6.500,00		-4.134.122,76
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1407/2018.	10,40		-4.134.112,36
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	106,66		-4.134.005,70
03/09/2018	Empenho 5819 da despesa orçamentária 496.		156,18	-4.134.161,88
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1400/2018.	38,50		-4.134.123,38
03/09/2018	Empenho 5773 da despesa orçamentária 458.		55,00	-4.134.178,38
03/09/2018	Empenho 5786 da despesa orçamentária 54.		88,88	-4.134.267,26
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de agosto de 2018.	68,11		-4.134.199,15
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a agosto de 2018.	46,00		-4.134.153,15
03/09/2018	Empenho 5807 da despesa orçamentária 33.		135,00	-4.134.288,15
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	106,66		-4.134.181,49
03/09/2018	Empenho 5798 da despesa orçamentária 263.		106,66	-4.134.288,15
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	135,36		-4.134.152,79
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	135,00		-4.134.017,79
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de agosto de 2018.	509,79		-4.133.508,00
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	156,00		-4.133.352,00
03/09/2018	Empenho 5789 da despesa orçamentária 461.		106,66	-4.133.458,66
03/09/2018	Empenho 5772 da despesa orçamentária 259.		297,00	-4.133.755,66
03/09/2018	Empenho 5760 da despesa orçamentária 40.		2.327,95	-4.136.083,61
03/09/2018	Empenho 5820 da despesa orçamentária 142.		1.628,04	-4.137.711,65
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	90,24		-4.137.621,41
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.	1.689,00		-4.135.932,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	835,00		-4.135.097,41
03/09/2018	Empenho 5780 da despesa orçamentária 188.		270,72	-4.135.368,13
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	725,00		-4.134.643,13
03/09/2018	Empenho 5815 da despesa orçamentária 213.		1.062,64	-4.135.705,77
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	270,72		-4.135.435,05
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.	3.850,00		-4.131.585,05
03/09/2018	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 agosto de 2018.	162,79		-4.131.422,26
03/09/2018	Empenho 5821 da despesa orçamentária 142.		612,34	-4.132.034,60
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-4.131.910,16
03/09/2018	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 01 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		-4.131.785,16
03/09/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	142,29		-4.131.642,87
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1409/2018.	374,00		-4.131.268,87
03/09/2018	Empenho 5785 da despesa orçamentária 317.		135,36	-4.131.404,23
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	106,66		-4.131.297,57
03/09/2018	Empenho 5776 da despesa orçamentária 366.		162,79	-4.131.460,36
03/09/2018	Empenho 5783 da despesa orçamentária 27.		270,72	-4.131.731,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	124,44		-4.131.606,64
03/09/2018	Empenho 5797 da despesa orçamentária 194.		124,44	-4.131.731,08
03/09/2018	Empenho 5790 da despesa orçamentária 322.		124,44	-4.131.855,52
03/09/2018	Empenho 5794 da despesa orçamentária 142.		124,44	-4.131.979,96
03/09/2018	Juros da 17ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.941,15		-4.125.038,81
03/09/2018	Empenho 5770 da despesa orçamentária 33.		6.500,00	-4.131.538,81
03/09/2018	Empenho 5802 da despesa orçamentária 496.		344,40	-4.131.883,21
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de agosto de 2018.	84,87		-4.131.798,34
03/09/2018	Empenho 5763 da despesa orçamentária 323.		619,00	-4.132.417,34
03/09/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.	59.458,00		-4.072.959,34
03/09/2018	Empenho 5768 da despesa orçamentária 70.		23,00	-4.072.982,34
03/09/2018	Empenho 5808 da despesa orçamentária 33.		835,00	-4.073.817,34
03/09/2018	Empenho 5759 da despesa orçamentária 317.		970,00	-4.074.787,34
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1395/2018.	80,40		-4.074.706,94
03/09/2018	Empenho 5805 da despesa orçamentária 33.		430,15	-4.075.137,09
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de agosto de 2018.	2.964,19		-4.072.172,90
03/09/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de agosto de 2018.	5.617,50		-4.066.555,40
03/09/2018	Empenho 5784 da despesa orçamentária 457.		406,08	-4.066.961,48
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.	270,72		-4.066.690,76
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1384/2018.	135,00		-4.066.555,76
03/09/2018	Empenho 5788 da despesa orçamentária 461.		142,29	-4.066.698,05
03/09/2018	Empenho 5823 da despesa orçamentária 142.		356,00	-4.067.054,05
03/09/2018	Empenho 5781 da despesa orçamentária 354.		225,60	-4.067.279,65
03/09/2018	Empenho 5793 da despesa orçamentária 494.		124,44	-4.067.404,09
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1399/2018.	23,28		-4.067.380,81
	Total do dia:	131.927,45	115.126,05	
04/09/2018	Empenho 5832 da despesa orçamentária 70.		869,46	-4.068.250,27
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1445/2018.	272,00		-4.067.978,27
04/09/2018	Empenho 5828 da despesa orçamentária 108.		110,16	-4.068.088,43
04/09/2018	Empenho 5834 da despesa orçamentária 152.		3.890,00	-4.071.978,43
04/09/2018	Despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados para a lavanderia do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme C.I. 100/2018 de 29/08/2018.	2.103,09		-4.069.875,34
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.	325,99		-4.069.549,35
04/09/2018	Empenho 5830 da despesa orçamentária 70.		1.500,00	-4.071.049,35
04/09/2018	Empenho 5842 da despesa orçamentária 496.		268,88	-4.071.318,23
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1357/2018.	232,25		-4.071.085,98
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1390/2018.	63,77		-4.071.022,21
04/09/2018	Empenho 5831 da despesa orçamentária 64.		1.898,50	-4.072.920,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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 EMPENHO				
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1350/2018.	149,05		-4.072.771,66
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1327/2018.	151,25		-4.072.620,41
04/09/2018	Empenho 5844 da despesa orçamentária 33.		25,51	-4.072.645,92
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1463/2018.	421,10		-4.072.224,82
04/09/2018	Empenho 5839 da despesa orçamentária 458.		479,70	-4.072.704,52
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1371/2018.	69,70		-4.072.634,82
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1324/2018.	2.322,77		-4.070.312,05
04/09/2018	Empenho 5836 da despesa orçamentária 457.		3.270,00	-4.073.582,05
04/09/2018	Empenho 5833 da despesa orçamentária 70.		111,45	-4.073.693,50
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1366/2018.	1.159,25		-4.072.534,25
04/09/2018	Empenho 5841 da despesa orçamentária 458.		526,95	-4.073.061,20
04/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.	247,55		-4.072.813,65
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1396/2018.	74,20		-4.072.739,45
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1464/2018.	51,47		-4.072.687,98
04/09/2018	Empenho 5826 da despesa orçamentária 105.		1.376,40	-4.074.064,38
04/09/2018	Empenho 5829 da despesa orçamentária 64.		2.920,00	-4.076.984,38
04/09/2018	Empenho 5838 da despesa orçamentária 457.		790,00	-4.077.774,38
04/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1465/2018.	160,00		-4.077.614,38
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1387/2018.	38,00		-4.077.576,38
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2018.	156,40		-4.077.419,98
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.	129,60		-4.077.290,38
04/09/2018	Empenho 5837 da despesa orçamentária 458.		1.500,00	-4.078.790,38
04/09/2018	Empenho 5840 da despesa orçamentária 457.		2.542,00	-4.081.332,38
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1441/2018.	860,58		-4.080.471,80
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2018.	1.805,81		-4.078.665,99
04/09/2018	Empenho 5843 da despesa orçamentária 317.		2.103,09	-4.080.769,08
04/09/2018	Empenho 5827 da despesa orçamentária 108.		549,97	-4.081.319,05
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1394/2018.	20,00		-4.081.299,05
04/09/2018	Empenho 5835 da despesa orçamentária 156.		1.200,00	-4.082.499,05
	Total do dia:	10.813,83	25.932,07	
05/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.	120,00		-4.082.379,05
05/09/2018	Despesa com a aquisição de 12 cargas de gás para extintores, sendo: 10 cargas para extintor PQS BC 04 kg e 02 cargas para extintor AP 10 lts, de uso das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de 13 de agosto de 2018.	360,00		-4.082.019,05
05/09/2018	Empenho 5850 da despesa orçamentária 53.		660,00	-4.082.679,05
05/09/2018	Empenho 5846 da despesa orçamentária 136.		360,00	-4.083.039,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	371,40		-4.082.667,65
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a agosto de 2018, conforme AF.1475/2018.	356,00		-4.082.311,65
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	79,50		-4.082.232,15
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1433/2018.	2.979,50		-4.079.252,65
05/09/2018	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 16/08/2018 a 15/09/2018.	660,00		-4.078.592,65
05/09/2018	Serviços de arbitragem para as partidas de futsal masculino/feminino adulto e veterano dos jogos da X Edição do Inverno Quente, realizados entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	7.590,00		-4.071.002,65
05/09/2018	Empenho 5849 da despesa orçamentária 32.		150,00	-4.071.152,65
05/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2018.	6.351,75		-4.064.800,90
05/09/2018	Empenho 5848 da despesa orçamentária 72.		139,00	-4.064.939,90
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a agosto de 2018.	2.362,00		-4.062.577,90
05/09/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone s/ fio, destinado para a Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. Nº439 de 03 de setembro de 2018.	139,00		-4.062.438,90
05/09/2018	Despesa com a aquisição de 11 cargas de gás para extintores, sendo: 04 cargas para extintor PQS BC 04 kg, 03 cargas para extintor PQS BC 06 kg e 04 cargas para extintor AP 10 lts, de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de 13 de agosto de 2018.	360,00		-4.062.078,90
05/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2018.	794,90		-4.061.284,00
05/09/2018	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 16/08/2018 a 15/09/2018.	132,00		-4.061.152,00
05/09/2018	Empenho 5851 da despesa orçamentária 55.		132,00	-4.061.284,00
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a agosto de 2018.	780,00		-4.060.504,00
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a agosto de 2018, conforme AF.1474/2018.	459,99		-4.060.044,01
05/09/2018	Despesa com serviços de cartório para a Matrícula nº 4487.	25,51		-4.060.018,50
05/09/2018	Empenho 5847 da despesa orçamentária 188.		360,00	-4.060.378,50
05/09/2018	Empenho 5845 da despesa orçamentária 263.		7.590,00	-4.067.968,50
	Total do dia:	23.921,55	9.391,00	
06/09/2018	Empenho 5860 da despesa orçamentária 481.		20.000,00	-4.087.968,50
06/09/2018	Anulação 95 do empenho 2905 da despesa orçamentária 433.	212,54		-4.087.755,96
06/09/2018	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 agosto de 2018.	800,00		-4.086.955,96
06/09/2018	Anulação 12 da liquidação 3441.		212,54	-4.087.168,50
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2018.	23,75		-4.087.144,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
06/09/2018	Despesa com 20% da obrigação patronal da RPA de Jaqueline Luiza Colaço, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria futsal de base realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018.	69,77		-4.087.074,98
06/09/2018	Empenho 5854 da despesa orçamentária 262.		348,84	-4.087.423,82
06/09/2018	Despesa com locação de som para final dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de serviços de 05/07/2018.	400,00		-4.087.023,82
06/09/2018	Empenho 5855 da despesa orçamentária 264.		69,77	-4.087.093,59
06/09/2018	Despesa com a RPA de Jaqueline Luiza Colaço, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria futsal de base realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	348,84		-4.086.744,75
06/09/2018	Empenho 5859 da despesa orçamentária 263.		400,00	-4.087.144,75
06/09/2018	Empenho 5856 da despesa orçamentária 136.		293,40	-4.087.438,15
06/09/2018	Empenho 5861 da despesa orçamentária 418.		5.000,00	-4.092.438,15
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2018.	63,60		-4.092.374,55
06/09/2018	Aquisição de 59,500 litros de nitrogênio líquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	285,60		-4.092.088,95
06/09/2018	Empenho 5863 da despesa orçamentária 458.		920,00	-4.093.008,95
06/09/2018	Anulação 96 do empenho 2909 da despesa orçamentária 140.	212,54		-4.092.796,41
06/09/2018	Empenho 5858 da despesa orçamentária 51.		285,60	-4.093.082,01
06/09/2018	Empenho 5857 da despesa orçamentária 136.		147,44	-4.093.229,45
06/09/2018	Anulação 13 da liquidação 3444.		212,54	-4.093.441,99
06/09/2018	Empenho 5862 da despesa orçamentária 320.		1.195,00	-4.094.636,99
06/09/2018	Empenho 5852 da despesa orçamentária 457.		63,60	-4.094.700,59
06/09/2018	Empenho 5853 da despesa orçamentária 457.		23,75	-4.094.724,34
	Total do dia:	2.416,64	29.172,48	
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/09/2018.	2.222,00		-4.092.502,34
10/09/2018	Empenho 5900 da despesa orçamentária 342.		30.032,04	-4.122.534,38
10/09/2018	Em liquidação 52 do empenho 5870.	9.854,96		-4.112.679,42
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/08/2018 a 01/09/2018.	314,22		-4.112.365,20
10/09/2018	Empenho 5882 da despesa orçamentária 35.		1.080,00	-4.113.445,20
10/09/2018	Empenho 5901 da despesa orçamentária 77.		23.350,24	-4.136.795,44
10/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 09 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Ana Claudia Fernandes Ribeiro, para tratamento de saúde.	300,00		-4.136.495,44
10/09/2018	Empenho 5873 da despesa orçamentária 39.		49,13	-4.136.544,57
10/09/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-4.132.644,57
10/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018. Complemento aos empenhos nº4589 e 4590/2018.	23.483,95		-4.109.160,62
10/09/2018	Empenho 5865 da despesa orçamentária 41.		2.222,00	-4.111.382,62
10/09/2018	Empenho 5895 da despesa orçamentária 259.		1.160,00	-4.112.542,62
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	60,64		-4.112.481,98
10/09/2018	Empenho 5887 da despesa orçamentária 195.		227,78	-4.112.709,76
10/09/2018	Empenho 5905 da despesa orçamentária 262.		1.465,12	-4.114.174,88
10/09/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1485/2018.	720,00		-4.113.454,88
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.	432,08		-4.113.022,80
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3793.	1.605,38		-4.111.417,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
10/09/2018	Em liquidação 54 do empenho 5874.	6.985,25		-4.104.432,17
10/09/2018	Empenho 5870 da despesa orçamentária 160.		9.854,96	-4.114.287,13
10/09/2018	Empenho 5899 da despesa orçamentária 58.		2.194,38	-4.116.481,51
10/09/2018	Empenho 5868 da despesa orçamentária 40.		600,00	-4.117.081,51
10/09/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	381,61		-4.116.699,90
10/09/2018	Empenho 5875 da despesa orçamentária 39.		2.528,06	-4.119.227,96
10/09/2018	Empenho 5886 da despesa orçamentária 458.		234,00	-4.119.461,96
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês agosto de 2018.	612,00		-4.118.849,96
10/09/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone sem fio para atender as necessidades do Dpto Municipal de Tributação, conforme Solicitação de Compras de 06 de setembro de 2018.	139,00		-4.118.710,96
10/09/2018	Em liquidação 51 do empenho 5868.	600,00		-4.118.110,96
10/09/2018	Empenho 5871 da despesa orçamentária 159.		2.666,67	-4.120.777,63
10/09/2018	Despesa com a RPA de Atilio Vicente Gregol, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria bocha, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	1.744,19		-4.119.033,44
10/09/2018	Empenho 5878 da despesa orçamentária 39.		1.773,51	-4.120.806,95
10/09/2018	Serviços de alinhamento e blanceamento para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.	111,45		-4.120.695,50
10/09/2018	Empenho 5903 da despesa orçamentária 278.		300,00	-4.120.995,50
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2018.	479,70		-4.120.515,80
10/09/2018	Empenho 5867 da despesa orçamentária 41.		32,23	-4.120.548,03
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2018.	526,95		-4.120.021,08
10/09/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	30.032,04		-4.089.989,04
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2018.	790,00		-4.089.199,04
10/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 73,151 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:342621, quando viagem a Curitiba/PR para o transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi.	256,03		-4.088.943,01
10/09/2018	Empenho 5885 da despesa orçamentária 496.		49,50	-4.088.992,51
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.	274,53		-4.088.717,98
10/09/2018	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 07 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.	150,00		-4.088.567,98
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/09/2018.	17,24		-4.088.550,74
10/09/2018	Empenho 5869 da despesa orçamentária 39.		381,61	-4.088.932,35
10/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1451/2018.	190,14		-4.088.742,21
10/09/2018	Empenho 5902 da despesa orçamentária 77.		23.483,95	-4.112.226,16
10/09/2018	Empenho 5896 da despesa orçamentária 457.		256,03	-4.112.482,19
10/09/2018	Despesa com 20% da obrigação patronal da RPA de Pietra Giacomelli, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria vôleibol de base e adulto, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	293,02		-4.112.189,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.528,06		-4.109.661,11
10/09/2018	Empenho 5904 da despesa orçamentária 457.		87,80	-4.109.748,91
10/09/2018	Empenho 5881 da despesa orçamentária 264.		348,84	-4.110.097,75
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 10C/2018.	1.898,50		-4.108.199,25
10/09/2018	Empenho 5884 da despesa orçamentária 34.		612,00	-4.108.811,25
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.	227,78		-4.108.583,47
10/09/2018	Empenho 5883 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-4.112.483,47
10/09/2018	Serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.	110,16		-4.112.373,31
10/09/2018	Empenho 5889 da despesa orçamentária 195.		314,22	-4.112.687,53
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/09/2018.	32,23		-4.112.655,30
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.	264,82		-4.112.390,48
10/09/2018	Empenho 5876 da despesa orçamentária 40.		7.234,16	-4.119.624,64
10/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.	804,40		-4.118.820,24
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	2.666,67		-4.116.153,57
10/09/2018	Empenho 5877 da despesa orçamentária 39.		60,64	-4.116.214,21
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.	549,97		-4.115.664,24
10/09/2018	Empenho 5866 da despesa orçamentária 41.		17,24	-4.115.681,48
10/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio flexível e lâmpadas) destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.	293,40		-4.115.388,08
10/09/2018	Empenho 5888 da despesa orçamentária 458.		274,53	-4.115.662,61
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	49,13		-4.115.613,48
10/09/2018	Empenho 5893 da despesa orçamentária 496.		291,01	-4.115.904,49
10/09/2018	Empenho 5864 da despesa orçamentária 317.		720,00	-4.116.624,49
10/09/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Atilio Vicente Gregol, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria bocha, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	348,84		-4.116.275,65
10/09/2018	Despesa com iluminação pública, referente ao mês de junho de 2018. Complemento ao empenho nº 5078/2018.	23.350,24		-4.092.925,41
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês agosto de 2018.	234,00		-4.092.691,41
10/09/2018	Serviços de cambagem, balanceamento e alinhamento do veículo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2018.	268,88		-4.092.422,53
10/09/2018	Empenho 5891 da despesa orçamentária 458.		432,08	-4.092.854,61
10/09/2018	Despesa com a RPA de Pietra Giacomelli, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria voleibol de base e adulto, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.	1.465,12		-4.091.389,49
10/09/2018	Empenho 5874 da despesa orçamentária 40.		6.985,25	-4.098.374,74
10/09/2018	Despesa com a aquisição de camisas e camisetas bordadas para a modalidade Campeira que representa o Município no Jarcan's 2018, conforme Solicitação de Compras de 10 de agosto de 2018.	1.160,00		-4.097.214,74
10/09/2018	Empenho 5906 da despesa orçamentária 264.		293,02	-4.097.507,76
10/09/2018	Empenho 5897 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.097.657,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
10/09/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.	1.080,00		-4.096.577,76
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2018.	2.542,00		-4.094.035,76
10/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2018.	308,10		-4.093.727,66
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2018.	1.376,40		-4.092.351,26
10/09/2018	Em liquidação 55 do empenho 5876.	7.234,16		-4.085.117,10
10/09/2018	Empenho 5894 da despesa orçamentária 37.		139,00	-4.085.256,10
10/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	248,90		-4.085.007,20
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/07/2018 a 21/08/2018.	291,01		-4.084.716,19
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.	49,50		-4.084.666,69
10/09/2018	Empenho 5892 da despesa orçamentária 458.		73,26	-4.084.739,95
10/09/2018	Em liquidação 53 do empenho 5872.	8.988,85		-4.075.751,10
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3772.	1.773,51		-4.073.977,59
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.	73,26		-4.073.904,33
10/09/2018	Empenho 5879 da despesa orçamentária 39.		1.605,38	-4.075.509,71
10/09/2018	Empenho 5880 da despesa orçamentária 262.		1.744,19	-4.077.253,90
10/09/2018	Empenho 5890 da despesa orçamentária 142.		264,82	-4.077.518,72
10/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.	147,44		-4.077.371,28
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.	869,46		-4.076.501,82
10/09/2018	Empenho 5872 da despesa orçamentária 40.		8.988,85	-4.085.490,67
10/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a aquisição de 20 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74538, quando viagem a Curitiba/PR.	87,80		-4.085.402,87
10/09/2018	Empenho 5898 da despesa orçamentária 516.		41.605,62	-4.127.008,49
	Total do dia:	147.798,97	180.083,12	
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 27618/2018.	150,00		-4.126.858,49
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2018.	1.500,00		-4.125.358,49
11/09/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 08/2018.	3.141,60		-4.122.216,89
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 59289/2018.	150,00		-4.122.066,89
11/09/2018	Anulação 86 do empenho 5120 da despesa orçamentária 280.	4,15		-4.122.062,74
11/09/2018	Despesa com serviços de manutenção do placar poliesportivo do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de setembro de 2018.	1.900,00		-4.120.162,74
11/09/2018	Empenho 5917 da despesa orçamentária 457.		122,65	-4.120.285,39
11/09/2018	Despesa com fornecimento de alimentação aos atletas que representarão o Município no Jarcan's 2018, realizado na cidade de Laranjeiras do Sul, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de setembro de 2018.	1.276,00		-4.119.009,39
11/09/2018	Empenho 5921 da despesa orçamentária 142.		19.160,00	-4.138.169,39
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Licitação Modalidade Concorrência nº 007/2018.	210,00		-4.137.959,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
11/09/2018	Aquisição de duas placas confeccionadas em bronze fundido para revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e a inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro, conforme Solicitação de Compras de 10 de agosto de 2018.	4.200,00		-4.133.759,39
11/09/2018	Empenho 5924 da despesa orçamentária 259.		4.200,00	-4.137.959,39
11/09/2018	Empenho 5916 da despesa orçamentária 259.		412,50	-4.138.371,89
11/09/2018	Empenho 5907 da despesa orçamentária 32.		12,00	-4.138.383,89
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.	152,90		-4.138.230,99
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Licitação Modalidade Concorrência nº 006/2018.	210,00		-4.138.020,99
11/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	485,55		-4.137.535,44
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 61610/2018.	168,00		-4.137.367,44
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Concorrência nº 005/2018.	180,00		-4.137.187,44
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 79538/2018.	180,00		-4.137.007,44
11/09/2018	Complementar ao empenho nº 3898/2018 que trata da aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	2,31		-4.137.005,13
11/09/2018	Empenho 5914 da despesa orçamentária 259.		264,00	-4.137.269,13
11/09/2018	Empenho 5928 da despesa orçamentária 458.		58,80	-4.137.327,93
11/09/2018	Empenho 5915 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-4.140.777,93
11/09/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2018. Conforme AF. 1491/2018.	3.450,00		-4.137.327,93
11/09/2018	Empenho 5919 da despesa orçamentária 263.		1.276,00	-4.138.603,93
11/09/2018	Empenho 5920 da despesa orçamentária 263.		1.900,00	-4.140.503,93
11/09/2018	Empenho 5929 da despesa orçamentária 513.		160.000,00	-4.300.503,93
11/09/2018	Empenho 5925 da despesa orçamentária 515.		17.600,00	-4.318.103,93
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 5B/2018.	3.890,00		-4.314.213,93
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.	34,45		-4.314.179,48
11/09/2018	Empenho 5910 da despesa orçamentária 188.		2.259,00	-4.316.438,48
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.	600,00		-4.315.838,48
11/09/2018	Despesa com Curso de Transporte de passageiros, destinado aos motoristas de veículos coletivos e escolares do Município (ônibus e vans) atendendo a Legislação de Trânsito.	4.025,00		-4.311.813,48
11/09/2018	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês setembro de 2018.	1.000,00		-4.310.813,48
11/09/2018	Empenho 5927 da despesa orçamentária 457.		47,83	-4.310.861,31
11/09/2018	Empenho 5922 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-4.311.861,31
11/09/2018	Empenho 5926 da despesa orçamentária 457.		132,00	-4.311.993,31
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 44585/2018.	150,00		-4.311.843,31
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 69895/2018.	180,00		-4.311.663,31
11/09/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1293/2018.	79,00		-4.311.584,31
11/09/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.	524,00		-4.311.060,31
11/09/2018	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro de 2018.	8.480,00		-4.302.580,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
11/09/2018	Empenho 5912 da despesa orçamentária 259.		524,00	-4.303.104,31
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1492/2018.	412,50		-4.302.691,81
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1444/2018.	748,20		-4.301.943,61
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2018.	178,41		-4.301.765,20
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 6B/2018.	1.200,00		-4.300.565,20
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2018.	2.920,00		-4.297.645,20
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2018.	159,63		-4.297.485,57
11/09/2018	Empenho 5930 da despesa orçamentária 520.		28.000,00	-4.325.485,57
11/09/2018	Empenho 5911 da despesa orçamentária 35.		3.141,60	-4.328.627,17
11/09/2018	Empenho 5913 da despesa orçamentária 259.		152,90	-4.328.780,07
11/09/2018	Empenho 5908 da despesa orçamentária 84.		5.500,00	-4.334.280,07
11/09/2018	Empenho 5923 da despesa orçamentária 243.		8.480,00	-4.342.760,07
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 17957/2018.	180,00		-4.342.580,07
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1447/2018.	79,50		-4.342.500,57
11/09/2018	Empenho 5909 da despesa orçamentária 280.		2,31	-4.342.502,88
11/09/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1293/2018.	177,00		-4.342.325,88
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1490/2018.	264,00		-4.342.061,88
11/09/2018	Empenho 5918 da despesa orçamentária 457.		15,00	-4.342.076,88
11/09/2018	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 11/08/2018 a 10/09/2018, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-4.322.916,88
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 61610/2018. Complemento ao empenho nº 3953/2018.	12,00		-4.322.904,88
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 7174/2018.	210,00		-4.322.694,88
11/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1487/2018.	2.259,00		-4.320.435,88
	Total do dia:	64.283,20	257.710,59	
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	121,00		-4.320.314,88
12/09/2018	Empenho 5932 da despesa orçamentária 439.		1.895,00	-4.322.209,88
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		-4.322.128,11
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-4.322.123,38
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		-4.321.998,38
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-4.321.807,85
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		-4.320.599,80
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-4.320.595,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		-4.320.581,56
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		-4.320.547,78
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		-4.319.530,26
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-4.319.521,48
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-4.319.512,70
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		-4.319.494,46
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		-4.319.448,52
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2018.	884,20		-4.318.564,32
12/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1452/2018.	359,00		-4.318.205,32
12/09/2018	Aquisição de troféus e medalhas personalizadas para premiação do Campeonato da X Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme Solicitação de Compras de 02 de julho de 2018.	4.786,20		-4.313.419,12
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2018.	859,20		-4.312.559,92
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1325/2018.	818,50		-4.311.741,42
12/09/2018	Empenho 5934 da despesa orçamentária 260.		4.786,20	-4.316.527,62
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	412,55		-4.316.115,07
12/09/2018	Empenho 5933 da despesa orçamentária 136.		2.513,50	-4.318.628,57
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		-4.318.626,54
12/09/2018	Empenho 5931 da despesa orçamentária 439.		3.090,00	-4.321.716,54
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-4.321.526,01
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		-4.321.503,04
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		-4.318.322,78
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		-4.317.868,75
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1315/2018.	735,70		-4.317.133,05
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		-4.317.085,63
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		-4.317.056,03
	Total do dia:	15.664,55	12.284,70	
13/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		-4.316.924,03
13/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1439/2018.	812,75		-4.316.111,28
13/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	47,83		-4.316.063,45
13/09/2018	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 para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	3.520,00		-4.312.543,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.	12,50		-4.312.530,95
13/09/2018	Empenho 5936 da despesa orçamentária 457.		47,83	-4.312.578,78
13/09/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.	41.605,62		-4.270.973,16
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbos, envelopes, folha carta timbrada, pasta e refil para carimbo), destinados para atender as necessidades das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1496/2018.	2.513,50		-4.268.459,66
13/09/2018	Empenho 5938 da despesa orçamentária 84.		1.968,00	-4.270.427,66
13/09/2018	Empenho 5939 da despesa orçamentária 259.		9.410,67	-4.279.838,33
13/09/2018	Contratação de show de banda para inauguração da reconstrução da quadra de esportes Ramiro Caetano Pinheiro, Mini Arena e Academia ao ar livre, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 03 de setembro de 2018.	5.500,00		-4.274.338,33
13/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,80		-4.274.279,53
13/09/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.	2.194,38		-4.272.085,15
13/09/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1497/2018. RODINEI DOS S. MONTE NEGRO ORLEY JAGAS JOCIMARA LUCIANO CLEBER BORSOI EDSON G. BELTER MORO HOTEL	1.968,00		-4.270.117,15
13/09/2018	Empenho 5937 da despesa orçamentária 458.		58,80	-4.270.175,95
13/09/2018	Empenho 5935 da despesa orçamentária 457.		132,00	-4.270.307,95
	Total do dia:	58.365,38	11.617,30	
14/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2018.	1.500,00		-4.268.807,95
14/09/2018	Empenho 5940 da despesa orçamentária 457.		47,83	-4.268.855,78
14/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	130,00		-4.268.725,78
14/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 57,03 litros de óleo diesel S500, destinado para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483689, quando viagem a Curitiba/PR para o transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi.	193,84		-4.268.531,94
14/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	47,83		-4.268.484,11
14/09/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 001/08/2018 A 30/08/2018.	452,64		-4.268.031,47
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de julho de 2018.	5.158,75		-4.262.872,72
14/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		-4.262.740,72
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de julho de 2018.	6.057,32		-4.256.683,40
14/09/2018	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.		23.320,87	-4.280.004,27
14/09/2018	Empenho 5943 da despesa orçamentária 33.		452,64	-4.280.456,91
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de julho de 2018.	23.320,87		-4.257.136,04
14/09/2018	Empenho 5947 da despesa orçamentária 76.		6.057,32	-4.263.193,36
14/09/2018	Empenho 5948 da despesa orçamentária 77.		5.158,75	-4.268.352,11
14/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,80		-4.268.293,31
14/09/2018	Empenho 5941 da despesa orçamentária 457.		132,00	-4.268.425,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
14/09/2018	Empenho 5946 da despesa orçamentária 32.		6.685,10	-4.275.110,41
14/09/2018	Empenho 5945 da despesa orçamentária 457.		193,84	-4.275.304,25
14/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 13de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi, para tratamento de saúde.	150,00		-4.275.154,25
14/09/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de agosto de 2018.	6.685,10		-4.268.469,15
14/09/2018	Empenho 5944 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.268.619,15
14/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.	68,95		-4.268.550,20
14/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2018.	3.270,00		-4.265.280,20
14/09/2018	Aquisição de fogos de artifício para evento de Inauguração da Mini Arena, Academia ao ar livre e Revitalização Praça Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1498/2018.	9.410,67		-4.255.869,53
14/09/2018	Empenho 5942 da despesa orçamentária 458.		58,80	-4.255.928,33
	Total do dia:	56.636,77	42.257,15	
17/09/2018	Empenho 6013 da despesa orçamentária 487.		206,55	-4.256.134,88
17/09/2018	Empenho 5960 da despesa orçamentária 153.		200,30	-4.256.335,18
17/09/2018	Empenho 5976 da despesa orçamentária 457.		194,94	-4.256.530,12
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,508 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:47379, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,72		-4.256.351,40
17/09/2018	Empenho 5973 da despesa orçamentária 457.		245,48	-4.256.596,88
17/09/2018	Empenho 6005 da despesa orçamentária 457.		119,82	-4.256.716,70
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,80		-4.256.516,90
17/09/2018	Empenho 5959 da despesa orçamentária 153.		200,08	-4.256.716,98
17/09/2018	Empenho 5988 da despesa orçamentária 457.		132,89	-4.256.849,87
17/09/2018	Empenho 5985 da despesa orçamentária 457.		680,97	-4.257.530,84
17/09/2018	Empenho 5997 da despesa orçamentária 457.		238,79	-4.257.769,63
17/09/2018	Empenho 6016 da despesa orçamentária 487.		193,52	-4.257.963,15
17/09/2018	Empenho 6017 da despesa orçamentária 30.		1.950,00	-4.259.913,15
17/09/2018	Empenho 5977 da despesa orçamentária 457.		181,01	-4.260.094,16
17/09/2018	Empenho 6018 da despesa orçamentária 259.		266,00	-4.260.360,16
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112031, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	119,39		-4.260.240,77
17/09/2018	Empenho 5989 da despesa orçamentária 457.		52,66	-4.260.293,43
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30649, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	149,76		-4.260.143,67
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112517, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,65		-4.259.983,02
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,804 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2879, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	136,20		-4.259.846,82
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,18		-4.259.709,64
17/09/2018	Empenho 6025 da despesa orçamentária 458.		2.056,70	-4.261.766,34
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,161 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31407, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	193,52		-4.261.572,82
17/09/2018	Empenho 6024 da despesa orçamentária 35.		451,82	-4.262.024,64
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122406, de uso do Transporte Escolar.	171,21		-4.261.853,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484099, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,46		-4.261.705,97
17/09/2018	Empenho 5970 da despesa orçamentária 457.		199,80	-4.261.905,77
17/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 2 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1500/2018.	996,00		-4.260.909,77
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225006, de uso do Transporte Escolar.	161,50		-4.260.748,27
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,023 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	113,30		-4.260.634,97
17/09/2018	Empenho 6027 da despesa orçamentária 35.		376,50	-4.261.011,47
17/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		-4.260.879,47
17/09/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a setembro de 2018.	2.957,10		-4.257.922,37
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 62,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:41946, de uso do Transporte Escolar.	200,30		-4.257.722,07
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,294 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:111686, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	240,03		-4.257.482,04
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a setembro de 2018.	1.388,40		-4.256.093,64
17/09/2018	Empenho 5950 da despesa orçamentária 68.		61,58	-4.256.155,22
17/09/2018	Empenho 5968 da despesa orçamentária 153.		253,38	-4.256.408,60
17/09/2018	Valor referente a aquisição 144 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	465,12		-4.255.943,48
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,658 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1962, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	198,87		-4.255.744,61
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:4679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,25		-4.255.579,36
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,402 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42393, de uso do Transporte Escolar.	155,85		-4.255.423,51
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88622, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,85		-4.255.217,66
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 123,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152649, de uso do Transporte Escolar.	431,75		-4.254.785,91
17/09/2018	Empenho 5992 da despesa orçamentária 457.		188,20	-4.254.974,11
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,153 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257294, de uso do Transporte Escolar.	220,13		-4.254.753,98
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114308, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	206,55		-4.254.547,43
17/09/2018	Empenho 5987 da despesa orçamentária 457.		148,63	-4.254.696,06
17/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	47,83		-4.254.648,23
17/09/2018	Anulação 91 do empenho 5498 da despesa orçamentária 457.	214,60		-4.254.433,63
17/09/2018	Empenho 5978 da despesa orçamentária 457.		205,85	-4.254.639,48
17/09/2018	Empenho 6021 da despesa orçamentária 35.		2.004,90	-4.256.644,38
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,484 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74964, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,41		-4.256.453,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,12		-4.256.297,85
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 15,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	52,66		-4.256.245,19
17/09/2018	Empenho 5975 da despesa orçamentária 457.		101,25	-4.256.346,44
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,54		-4.256.219,90
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 18,138 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113231, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	83,25		-4.256.136,65
17/09/2018	Empenho 5954 da despesa orçamentária 68.		198,87	-4.256.335,52
17/09/2018	Empenho 6015 da despesa orçamentária 487.		149,76	-4.256.485,28
17/09/2018	Valor referente a aquisição 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3474, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	438,76		-4.256.046,52
17/09/2018	Empenho 5999 da despesa orçamentária 457.		165,03	-4.256.211,55
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,79		-4.255.991,76
17/09/2018	Empenho 6028 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-4.257.157,76
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,447 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,11		-4.256.999,65
17/09/2018	Empenho 5955 da despesa orçamentária 434.		136,20	-4.257.135,85
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:482708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,63		-4.256.987,22
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,20		-4.256.799,02
17/09/2018	Empenho 5966 da despesa orçamentária 153.		171,21	-4.256.970,23
17/09/2018	Empenho 5971 da despesa orçamentária 457.		176,49	-4.257.146,72
17/09/2018	Empenho 6011 da despesa orçamentária 487.		83,25	-4.257.229,97
17/09/2018	Empenho 6020 da despesa orçamentária 35.		2.957,10	-4.260.187,07
17/09/2018	Valor referente a aquisição 17,543 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67393, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	61,58		-4.260.125,49
17/09/2018	Empenho 6006 da despesa orçamentária 457.		184,42	-4.260.309,91
17/09/2018	Empenho 5961 da despesa orçamentária 153.		131,67	-4.260.441,58
17/09/2018	Empenho 6023 da despesa orçamentária 35.		1.421,38	-4.261.862,96
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	214,13		-4.261.648,83
17/09/2018	Empenho 5952 da despesa orçamentária 434.		438,76	-4.262.087,59
17/09/2018	Empenho 5956 da despesa orçamentária 105.		185,00	-4.262.272,59
17/09/2018	Empenho 5990 da despesa orçamentária 457.		147,46	-4.262.420,05
17/09/2018	Empenho 6003 da despesa orçamentária 457.		165,25	-4.262.585,30
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,954 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:3700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,03		-4.262.420,27
17/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,80		-4.262.361,47
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	245,48		-4.262.115,99
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,515 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,96		-4.261.930,03
17/09/2018	Empenho 6001 da despesa orçamentária 457.		169,84	-4.262.099,87
17/09/2018	Empenho 5957 da despesa orçamentária 230.		593,20	-4.262.693,07
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866603, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	491,40		-4.262.201,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,178 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,42		-4.262.017,25
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,501 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30219, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	130,82		-4.261.886,43
17/09/2018	Empenho 6026 da despesa orçamentária 35.		470,60	-4.262.357,03
17/09/2018	Empenho 6022 da despesa orçamentária 35.		1.388,40	-4.263.745,43
17/09/2018	Empenho 5963 da despesa orçamentária 153.		353,70	-4.264.099,13
17/09/2018	Empenho 5980 da despesa orçamentária 457.		126,54	-4.264.225,67
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:75463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,67		-4.264.065,00
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,862 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,89		-4.263.932,11
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		-4.263.762,27
17/09/2018	Empenho 6019 da despesa orçamentária 317.		996,00	-4.264.758,27
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,49		-4.264.581,78
17/09/2018	Empenho 5981 da despesa orçamentária 457.		140,15	-4.264.721,93
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a setembro de 2018.	451,82		-4.264.270,11
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:73485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,05		-4.264.068,06
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2018.	321,75		-4.263.746,31
17/09/2018	Empenho 6004 da despesa orçamentária 457.		146,93	-4.263.893,24
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2018.	351,00		-4.263.542,24
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,025 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	238,79		-4.263.303,45
17/09/2018	Empenho 5958 da despesa orçamentária 153.		161,50	-4.263.464,95
17/09/2018	Empenho 5984 da despesa orçamentária 457.		529,75	-4.263.994,70
17/09/2018	Empenho 5951 da despesa orçamentária 68.		465,12	-4.264.459,82
17/09/2018	Empenho 6007 da despesa orçamentária 487.		240,03	-4.264.699,85
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:112979, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,25		-4.264.534,60
17/09/2018	Empenho 5972 da despesa orçamentária 457.		178,72	-4.264.713,32
17/09/2018	Empenho 5964 da despesa orçamentária 153.		431,75	-4.265.145,07
17/09/2018	Empenho 5996 da despesa orçamentária 457.		172,11	-4.265.317,18
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225421, de uso do Transporte Escolar.	200,08		-4.265.117,10
17/09/2018	Empenho 6012 da despesa orçamentária 487.		140,44	-4.265.257,54
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 194,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	680,97		-4.264.576,57
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,105 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5250, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	119,82		-4.264.456,75
17/09/2018	Empenho 5993 da despesa orçamentária 457.		190,41	-4.264.647,16
17/09/2018	Empenho 5967 da despesa orçamentária 153.		247,48	-4.264.894,64
17/09/2018	Empenho 5969 da despesa orçamentária 153.		220,13	-4.265.114,77
17/09/2018	Empenho 6009 da despesa orçamentária 487.		160,65	-4.265.275,42
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88224, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,01		-4.265.094,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 164,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:865533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	529,75		-4.264.564,66
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,823 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,15		-4.264.424,51
17/09/2018	Empenho 5995 da despesa orçamentária 457.		185,96	-4.264.610,47
17/09/2018	Empenho 5974 da despesa orçamentária 457.		113,30	-4.264.723,77
17/09/2018	Empenho 5998 da despesa orçamentária 457.		128,52	-4.264.852,29
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a setembro de 2018.	376,50		-4.264.475,79
17/09/2018	Empenho 5983 da despesa orçamentária 457.		219,79	-4.264.695,58
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,889 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:341927 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	222,74		-4.264.472,84
17/09/2018	Empenho 6014 da despesa orçamentária 487.		130,82	-4.264.603,66
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87842, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	194,94		-4.264.408,72
17/09/2018	Empenho 6000 da despesa orçamentária 457.		156,12	-4.264.564,84
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,306 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:89496, de uso do Conselho Tutelar.	185,00		-4.264.379,84
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42145, de uso do Transporte Escolar.	131,67		-4.264.248,17
17/09/2018	Empenho 5986 da despesa orçamentária 457.		491,40	-4.264.739,57
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,52		-4.264.611,05
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a setembro de 2018.	2.056,70		-4.262.554,35
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a setembro de 2018.	470,60		-4.262.083,75
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,405 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,25		-4.261.982,50
17/09/2018	Empenho 5979 da despesa orçamentária 457.		137,18	-4.262.119,68
17/09/2018	Empenho 5953 da despesa orçamentária 68.		214,13	-4.262.333,81
17/09/2018	Anulação 92 do empenho 5496 da despesa orçamentária 457.	96,80		-4.262.237,01
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a setembro de 2018.	2.004,90		-4.260.232,11
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 169,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:469763, de uso do Transporte Escolar.	593,20		-4.259.638,91
17/09/2018	Empenho 5991 da despesa orçamentária 457.		202,05	-4.259.840,96
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,498 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22429, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,11		-4.259.668,85
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 113,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153084, de uso do Transporte Escolar.	396,68		-4.259.272,17
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122760, de uso do Transporte Escolar.	247,48		-4.259.024,69
17/09/2018	Empenho 6002 da despesa orçamentária 457.		158,11	-4.259.182,80
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,448 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257034, de uso do Transporte Escolar.	253,38		-4.258.929,42
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152197, de uso do Transporte Escolar.	353,70		-4.258.575,72
17/09/2018	Empenho 5982 da despesa orçamentária 457.		222,74	-4.258.798,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/09/2018	Empenho 6010 da despesa orçamentária 487.		165,25	-4.258.963,71
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,93		-4.258.816,78
17/09/2018	Empenho 5994 da despesa orçamentária 457.		160,67	-4.258.977,45
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113658, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	140,44		-4.258.837,01
17/09/2018	Empenho 5962 da despesa orçamentária 153.		155,85	-4.258.992,86
17/09/2018	Empenho 5965 da despesa orçamentária 153.		396,68	-4.259.389,54
17/09/2018	Empenho 6008 da despesa orçamentária 487.		119,39	-4.259.508,93
	Total do dia:	26.090,28	29.670,88	
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2018.	110,00		-4.259.398,93
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		-4.259.198,93
18/09/2018	Empenho 6030 da despesa orçamentária 458.		100,00	-4.259.298,93
18/09/2018	Despesa com o primeiro emplacamento do veículo de Renavam nº 0116.570486-0.	282,47		-4.259.016,46
18/09/2018	Empenho 6034 da despesa orçamentária 213.		200,00	-4.259.216,46
18/09/2018	Empenho 6033 da despesa orçamentária 70.		110,00	-4.259.326,46
18/09/2018	Empenho 6032 da despesa orçamentária 252.		100,00	-4.259.426,46
18/09/2018	Empenho 6043 da despesa orçamentária 70.		4.590,00	-4.264.016,46
18/09/2018	Empenho 6038 da despesa orçamentária 193.		501,26	-4.264.517,72
18/09/2018	Empenho 6042 da despesa orçamentária 82.		384,20	-4.264.901,92
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		-4.264.701,92
18/09/2018	Aquisição de 04 pares de bota de borracha para os uso dos funcionários do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1501/2018.	162,00		-4.264.539,92
18/09/2018	Empenho 6036 da despesa orçamentária 248.		100,00	-4.264.639,92
18/09/2018	Empenho 6029 da despesa orçamentária 458.		110,00	-4.264.749,92
18/09/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para uso do Dpto de Urbanismo (Lago Municipal), conforme AF.1506/2018.	384,20		-4.264.365,72
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de setembro de 2018.	100,00		-4.264.265,72
18/09/2018	Despesa com serviços de cartório para o Registro de 06 Atas para o CMEI Ildo Vigo.	501,26		-4.263.764,46
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		-4.263.564,46
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de setembro de 2018.	110,00		-4.263.454,46
18/09/2018	Empenho 6040 da despesa orçamentária 82.		162,00	-4.263.616,46
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de setembro de 2018.	100,00		-4.263.516,46
18/09/2018	Empenho 6041 da despesa orçamentária 64.		952,00	-4.264.468,46
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2018.	100,00		-4.264.368,46
18/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.	228,90		-4.264.139,56
18/09/2018	Empenho 6037 da despesa orçamentária 428.		200,00	-4.264.339,56
18/09/2018	Empenho 6039 da despesa orçamentária 70.		282,47	-4.264.622,03
18/09/2018	Empenho 6031 da despesa orçamentária 34.		200,00	-4.264.822,03
18/09/2018	Empenho 6035 da despesa orçamentária 142.		200,00	-4.265.022,03
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.	200,00		-4.264.822,03
	Total do dia:	2.878,83	8.191,93	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
19/09/2018	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).	47.694,86		-4.217.127,17
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	72,59		-4.217.054,58
19/09/2018	Empenho 6049 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-4.246.694,95
19/09/2018	Empenho 6056 da despesa orçamentária 457.		140,62	-4.246.835,57
19/09/2018	Empenho 6054 da despesa orçamentária 342.		72,59	-4.246.908,16
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	508,13		-4.246.400,03
19/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Cristiani de Fátima Pimentel, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 25 de setembro de 2018, no interesse do Município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.	300,00		-4.246.100,03
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	1.451,79		-4.244.648,24
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	1.088,84		-4.243.559,40
19/09/2018	Despesa com locação de ônibus com 46 lugares para o transporte de alunos da Escola Estadual José de Anchieta para realização de passeio cultural a Foz do Iguaçu dia 20 de setembro de 2018, com visita a Hidrelétrica do Itaipú, Eco Museu e Cataratas do Iguaçu, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de agosto de 2018.	1.950,00		-4.241.609,40
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	508,12		-4.241.101,28
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	3.629,47		-4.237.471,81
19/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 25 de setembro de 2018, no interesse do município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.	350,00		-4.237.121,81
19/09/2018	Empenho 6045 da despesa orçamentária 132.		350,00	-4.237.471,81
19/09/2018	Empenho 6057 da despesa orçamentária 457.		132,00	-4.237.603,81
19/09/2018	Empenho 6051 da despesa orçamentária 341.		1.451,79	-4.239.055,60
19/09/2018	Empenho 6046 da despesa orçamentária 132.		300,00	-4.239.355,60
19/09/2018	Empenho 6048 da despesa orçamentária 84.		2.910,00	-4.242.265,60
19/09/2018	Empenho 6050 da despesa orçamentária 341.		3.629,47	-4.245.895,07
19/09/2018	Empenho 6058 da despesa orçamentária 458.		572,00	-4.246.467,07
19/09/2018	Empenho 6052 da despesa orçamentária 342.		1.088,84	-4.247.555,91
19/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrozi, conforme AF.1508/2018.	52,50		-4.247.503,41
19/09/2018	Empenho 6044 da despesa orçamentária 316.		52,50	-4.247.555,91
19/09/2018	Aquisição de papel para ECG 210mmx30mt, destinado para uso no Hospital Municipal Felicity Sanson Arrozi, conforme Comunicação Interna nº103/2018.	325,00		-4.247.230,91
19/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.	581,60		-4.246.649,31
19/09/2018	Empenho 6053 da despesa orçamentária 342.		508,13	-4.247.157,44
19/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1446/2018.	240,00		-4.246.917,44
19/09/2018	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)	388.493,05		-3.858.424,39
19/09/2018	Empenho 6047 da despesa orçamentária 316.		325,00	-3.858.749,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
19/09/2018	Empenho 6055 da despesa orçamentária 342.		508,12	-3.859.257,51
	Total do dia:	447.245,95	41.681,43	
20/09/2018	Empenho 6074 da despesa orçamentária 512.		539,00	-3.859.796,51
20/09/2018	Empenho 6071 da despesa orçamentária 512.		285,07	-3.860.081,58
20/09/2018	Empenho 6076 da despesa orçamentária 262.		290,69	-3.860.372,27
20/09/2018	Aquisição de sacolas plástica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1454/2018.	155,00		-3.860.217,27
20/09/2018	Empenho 6059 da despesa orçamentária 512.		1.735,00	-3.861.952,27
20/09/2018	Empenho 6068 da despesa orçamentária 457.		1.036,04	-3.862.988,31
20/09/2018	Aquisição de 01 receptor analógico para uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Comunicação Interna nº 105/2018.	148,00		-3.862.840,31
20/09/2018	Empenho 6070 da despesa orçamentária 512.		9.271,00	-3.872.111,31
20/09/2018	Empenho 6078 da despesa orçamentária 41.		538,43	-3.872.649,74
20/09/2018	Empenho 6081 da despesa orçamentária 32.		46,70	-3.872.696,44
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2018.	9,79		-3.872.686,65
20/09/2018	Despesa com a RPA de Wilson Marcelo Corona, quando prestação de serviços de locução para realização do protocolo de solenidade de evento de Revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro em 14 de setembro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.	290,69		-3.872.395,96
20/09/2018	Empenho 6065 da despesa orçamentária 512.		199,90	-3.872.595,86
20/09/2018	Empenho 6072 da despesa orçamentária 512.		848,75	-3.873.444,61
20/09/2018	Empenho 6063 da despesa orçamentária 512.		180,75	-3.873.625,36
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1374/2018.	50,40		-3.873.574,96
20/09/2018	Empenho 6075 da despesa orçamentária 324.		148,00	-3.873.722,96
20/09/2018	Empenho 6066 da despesa orçamentária 457.		261,84	-3.873.984,80
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2018.	4,97		-3.873.979,83
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1365/2018.	201,66		-3.873.778,17
20/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	9.829,83		-3.863.948,34
20/09/2018	Empenho 6077 da despesa orçamentária 264.		58,14	-3.864.006,48
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1380/2018.	21,84		-3.863.984,64
20/09/2018	Anulação 87 do empenho 6081 da despesa orçamentária 32.	46,70		-3.863.937,94
20/09/2018	Empenho 6060 da despesa orçamentária 512.		288,50	-3.864.226,44
20/09/2018	Empenho 6079 da despesa orçamentária 41.		4,97	-3.864.231,41
20/09/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Wilson Marcelo Corona, quando prestação de serviços de locução para realização do protocolo de solenidade de evento de Revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro em 14 de setembro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.	58,14		-3.864.173,27
20/09/2018	Empenho 6073 da despesa orçamentária 512.		9.766,00	-3.873.939,27
20/09/2018	Empenho 6069 da despesa orçamentária 458.		976,00	-3.874.915,27
20/09/2018	Empenho 6062 da despesa orçamentária 512.		3.111,95	-3.878.027,22
20/09/2018	Empenho 6080 da despesa orçamentária 41.		9,79	-3.878.037,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2018.	538,43		-3.877.498,58
20/09/2018	Empenho 6061 da despesa orçamentária 512.		2.997,30	-3.880.495,88
20/09/2018	Empenho 6067 da despesa orçamentária 457.		704,00	-3.881.199,88
20/09/2018	Empenho 6064 da despesa orçamentária 512.		1.187,00	-3.882.386,88
20/09/2018	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 para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	3.520,00		-3.878.866,88
20/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a setembro de 2018.	1.421,38		-3.877.445,50
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1358/2018.	65,55		-3.877.379,95
	Total do dia:	16.362,38	34.484,82	
21/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético 5w30, destinado para revisão obrigatória de 45.000 km do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	261,84		-3.877.118,11
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1493/2018.	122,65		-3.876.995,46
21/09/2018	Empenho 6082 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-3.880.895,46
21/09/2018	Despesa com a aquisição de jg pastilha de freio, destinado para revisão obrigatória de 45.000 km do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	704,00		-3.880.191,46
21/09/2018	Empenho 6085 da despesa orçamentária 82.		1.234,60	-3.881.426,06
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1494/2018.	15,00		-3.881.411,06
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1143/2018.	46,95		-3.881.364,11
21/09/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 06/2018.	3.900,00		-3.877.464,11
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
21/09/2018	Empenho 6083 da despesa orçamentária 263.		1.100,00	-3.878.564,11
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1141/2018.	117,00		-3.878.447,11
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	469,20		-3.877.977,91
21/09/2018	Anulação 90 do empenho 5492 da despesa orçamentária 280.	0,94		-3.877.976,97
21/09/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.	32.179,64		-3.845.797,33
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1142/2018.	112,68		-3.845.684,65
21/09/2018	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de vigilância para o evento de reinauguração da Quadra Poliestportiva, Mini Arena e Academia ao ar livre Ramiro Caetano Pinheiro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.	1.100,00		-3.844.584,65
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1359/2018.	175,50		-3.844.409,15
21/09/2018	Despesa com a revisão obrigatória de 45.000 km do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	976,00		-3.843.433,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
21/09/2018	Despesa com a aquisição de peças, destinadas para revisão obrigatória de 45.000 km do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.036,04		-3.842.397,11
21/09/2018	Empenho 6084 da despesa orçamentária 342.		32.179,64	-3.874.576,75
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.	627,47		-3.873.949,28
	Total do dia:	41.844,91	38.414,24	
24/09/2018	Empenho 6170 da despesa orçamentária 207.		1.697,00	-3.875.646,28
24/09/2018	Empenho 6107 da despesa orçamentária 234.		1.612,08	-3.877.258,36
24/09/2018	Empenho 6161 da despesa orçamentária 259.		285,70	-3.877.544,06
24/09/2018	Empenho 6104 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.877.669,06
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 09/2018.	344,79		-3.877.324,27
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 09/2018.	301,01		-3.877.023,26
24/09/2018	Empenho 6127 da despesa orçamentária 136.		93,45	-3.877.116,71
24/09/2018	Empenho 6140 da despesa orçamentária 233.		1.973,29	-3.879.090,00
24/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1434/2018.	360,00		-3.878.730,00
24/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da mãe do paciente Diogo de Medeiro que se encontrava internado em tratamento de saúde.	125,00		-3.878.605,00
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 09/2018.	607,92		-3.877.997,08
24/09/2018	Empenho 6103 da despesa orçamentária 142.		607,92	-3.878.605,00
24/09/2018	Empenho 6143 da despesa orçamentária 207.		161,30	-3.878.766,30
24/09/2018	Empenho 6086 da despesa orçamentária 458.		250,78	-3.879.017,08
24/09/2018	Empenho 6153 da despesa orçamentária 286.		12,50	-3.879.029,58
24/09/2018	Empenho 6115 da despesa orçamentária 157.		178,41	-3.879.207,99
24/09/2018	Empenho 6176 da despesa orçamentária 316.		189,54	-3.879.397,53
24/09/2018	Empenho 6157 da despesa orçamentária 457.		80,00	-3.879.477,53
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 09/2018.	63,54		-3.879.413,99
24/09/2018	Empenho 6164 da despesa orçamentária 259.		61,50	-3.879.475,49
24/09/2018	Anulação 97 do empenho 1477 da despesa orçamentária 32.	336,00		-3.879.139,49
24/09/2018	Empenho 6088 da despesa orçamentária 496.		1.792,66	-3.880.932,15
24/09/2018	Empenho 6187 da despesa orçamentária 491.		40,20	-3.880.972,35
24/09/2018	Empenho 6139 da despesa orçamentária 233.		63,60	-3.881.035,95
24/09/2018	Empenho 6180 da despesa orçamentária 316.		127,00	-3.881.162,95
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 09/2018.	127,02		-3.881.035,93
24/09/2018	Empenho 6131 da despesa orçamentária 233.		2.173,20	-3.883.209,13
24/09/2018	Empenho 6148 da despesa orçamentária 136.		2.680,00	-3.885.889,13
24/09/2018	Empenho 6182 da despesa orçamentária 491.		230,25	-3.886.119,38
24/09/2018	Empenho 6177 da despesa orçamentária 316.		396,00	-3.886.515,38
24/09/2018	Empenho 6165 da despesa orçamentária 26.		274,50	-3.886.789,88
24/09/2018	Empenho 6122 da despesa orçamentária 157.		355,40	-3.887.145,28
24/09/2018	Empenho 6150 da despesa orçamentária 82.		42,00	-3.887.187,28
24/09/2018	Empenho 6109 da despesa orçamentária 158.		2.105,74	-3.889.293,02
24/09/2018	Empenho 6099 da despesa orçamentária 494.		63,54	-3.889.356,56
24/09/2018	Empenho 6136 da despesa orçamentária 233.		530,65	-3.889.887,21
24/09/2018	Empenho 6121 da despesa orçamentária 157.		651,75	-3.890.538,96
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 09/2018.	579,36		-3.889.959,60
24/09/2018	Empenho 6134 da despesa orçamentária 207.		77,40	-3.890.037,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.	12,50		-3.880.912,03
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.	28,00		-3.880.884,03
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 09/2018.	128,10		-3.880.755,93
24/09/2018	Empenho 6114 da despesa orçamentária 157.		1.223,40	-3.881.979,33
24/09/2018	Empenho 6154 da despesa orçamentária 286.		55,00	-3.882.034,33
24/09/2018	Empenho 6116 da despesa orçamentária 136.		574,68	-3.882.609,01
24/09/2018	Empenho 6178 da despesa orçamentária 316.		191,00	-3.882.800,01
24/09/2018	Empenho 6093 da despesa orçamentária 248.		63,99	-3.882.864,00
24/09/2018	Empenho 6152 da despesa orçamentária 286.		28,00	-3.882.892,00
24/09/2018	Empenho 6185 da despesa orçamentária 486.		90,00	-3.882.982,00
24/09/2018	Empenho 6183 da despesa orçamentária 491.		160,00	-3.883.142,00
24/09/2018	Empenho 6100 da despesa orçamentária 263.		63,51	-3.883.205,51
24/09/2018	Empenho 6112 da despesa orçamentária 157.		389,60	-3.883.595,11
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes com a aquisição de 18,224 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:115595, quando viagem a Londrina para transporte da mãe do paciente Diego de Medeiros.	80,00		-3.883.515,11
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 09/2018.	674,03		-3.882.841,08
24/09/2018	Empenho 6133 da despesa orçamentária 207.		399,77	-3.883.240,85
24/09/2018	Empenho 6145 da despesa orçamentária 207.		427,90	-3.883.668,75
24/09/2018	Empenho 6130 da despesa orçamentária 233.		297,72	-3.883.966,47
24/09/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/08/2018 a 20/09/2018.	300,00		-3.883.666,47
24/09/2018	Empenho 6163 da despesa orçamentária 259.		66,20	-3.883.732,67
24/09/2018	Empenho 6106 da despesa orçamentária 32.		300,00	-3.884.032,67
24/09/2018	Empenho 6118 da despesa orçamentária 136.		139,40	-3.884.172,07
24/09/2018	Empenho 6162 da despesa orçamentária 259.		265,35	-3.884.437,42
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 09/2018.	68,63		-3.884.368,79
24/09/2018	Empenho 6174 da despesa orçamentária 316.		200,00	-3.884.568,79
24/09/2018	Empenho 6110 da despesa orçamentária 158.		1.920,00	-3.886.488,79
24/09/2018	Empenho 6189 da despesa orçamentária 486.		90,50	-3.886.579,29
24/09/2018	Empenho 6146 da despesa orçamentária 207.		239,40	-3.886.818,69
24/09/2018	Empenho 6186 da despesa orçamentária 486.		73,70	-3.886.892,39
24/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 19 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da mãe do paciente Diogo de Medeiro que se encontrava internado em tratamento de saúde.	125,00		-3.886.767,39
24/09/2018	Empenho 6113 da despesa orçamentária 157.		93,28	-3.886.860,67
24/09/2018	Empenho 6149 da despesa orçamentária 207.		1.424,90	-3.888.285,57
24/09/2018	Empenho 6094 da despesa orçamentária 35.		95,42	-3.888.380,99
24/09/2018	Anulação 94 do empenho 2761 da despesa orçamentária 280.	7,60		-3.888.373,39
24/09/2018	Empenho 6151 da despesa orçamentária 82.		33,12	-3.888.406,51
24/09/2018	Empenho 6132 da despesa orçamentária 207.		168,30	-3.888.574,81
24/09/2018	Empenho 6171 da despesa orçamentária 136.		755,40	-3.889.330,21
24/09/2018	Empenho 6123 da despesa orçamentária 157.		63,60	-3.889.393,81
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 09/2018.	63,51		-3.889.330,30
24/09/2018	Empenho 6090 da despesa orçamentária 321.		674,03	-3.890.004,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Empenho 6166 da despesa orçamentária 26.		240,00	-3.890.244,33
24/09/2018	Empenho 6138 da despesa orçamentária 233.		494,21	-3.890.738,54
24/09/2018	Empenho 6147 da despesa orçamentária 136.		266,00	-3.891.004,54
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 09/2018.	63,51		-3.890.941,03
24/09/2018	Empenho 6125 da despesa orçamentária 157.		178,41	-3.891.119,44
24/09/2018	Empenho 6097 da despesa orçamentária 252.		63,51	-3.891.182,95
24/09/2018	Empenho 6095 da despesa orçamentária 263.		128,10	-3.891.311,05
24/09/2018	Empenho 6155 da despesa orçamentária 41.		7.375,26	-3.898.686,31
24/09/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 08/2018.	7.375,26		-3.891.311,05
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 09/2018.	250,78		-3.891.060,27
24/09/2018	Despesa com a ART N°20184432611, que trata da elaboração de projeto de prevenção de incêndio no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	82,94		-3.890.977,33
24/09/2018	Empenho 6181 da despesa orçamentária 486.		292,67	-3.891.270,00
24/09/2018	Empenho 6141 da despesa orçamentária 207.		731,88	-3.892.001,88
24/09/2018	Empenho 6190 da despesa orçamentária 486.		261,50	-3.892.263,38
24/09/2018	Empenho 6108 da despesa orçamentária 234.		1.835,23	-3.894.098,61
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 09/2018.	1.792,66		-3.892.305,95
24/09/2018	Empenho 6191 da despesa orçamentária 500.		2.450,00	-3.894.755,95
24/09/2018	Empenho 6167 da despesa orçamentária 457.		149,94	-3.894.905,89
24/09/2018	Empenho 6188 da despesa orçamentária 491.		206,50	-3.895.112,39
24/09/2018	Empenho 6089 da despesa orçamentária 142.		579,36	-3.895.691,75
	Total do dia:	33.355,06	55.097,53	
25/09/2018	Empenho 6233 da despesa orçamentária 207.		18,45	-3.895.710,20
25/09/2018	Aquisição de materiais de construção para uso no Parque Ambiental, conforme AF.1558/2018.	33,12		-3.895.677,08
25/09/2018	Aquisição de uniformes (calça feminina e jaqueta feminina), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2018.	1.014,00		-3.894.663,08
25/09/2018	Empenho 6211 da despesa orçamentária 457.		420,00	-3.895.083,08
25/09/2018	Empenho 6242 da despesa orçamentária 487.		330,40	-3.895.413,48
25/09/2018	Empenho 6215 da despesa orçamentária 136.		1.674,75	-3.897.088,23
25/09/2018	Empenho 6239 da despesa orçamentária 457.		399,35	-3.897.487,58
25/09/2018	Empenho 6227 da despesa orçamentária 457.		182,00	-3.897.669,58
25/09/2018	Empenho 6194 da despesa orçamentária 457.		280,00	-3.897.949,58
25/09/2018	Empenho 6213 da despesa orçamentária 54.		26,00	-3.897.975,58
25/09/2018	Empenho 6236 da despesa orçamentária 136.		90,00	-3.898.065,58
25/09/2018	Empenho 6216 da despesa orçamentária 207.		936,00	-3.899.001,58
25/09/2018	Empenho 6228 da despesa orçamentária 487.		916,24	-3.899.917,82
25/09/2018	Empenho 6241 da despesa orçamentária 487.		366,00	-3.900.283,82
25/09/2018	Empenho 6232 da despesa orçamentária 207.		50,00	-3.900.333,82
25/09/2018	Empenho 6208 da despesa orçamentária 457.		28,00	-3.900.361,82
25/09/2018	Empenho 6205 da despesa orçamentária 457.		50,60	-3.900.412,42
25/09/2018	Empenho 6212 da despesa orçamentária 457.		49,00	-3.900.461,42
25/09/2018	Empenho 6207 da despesa orçamentária 457.		300,20	-3.900.761,62
25/09/2018	Despesa com a aquisição de filtros de óleo e de ar destinados para revisão obrigatória de 10.000 km do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,62		-3.900.621,00
25/09/2018	Empenho 6243 da despesa orçamentária 487.		77,35	-3.900.698,35
25/09/2018	Empenho 6222 da despesa orçamentária 487.		5.430,00	-3.906.128,35
25/09/2018	Empenho 6223 da despesa orçamentária 193.		184,10	-3.906.312,45
25/09/2018	Empenho 6202 da despesa orçamentária 457.		157,80	-3.906.470,25
25/09/2018	Empenho 6197 da despesa orçamentária 457.		212,50	-3.906.682,75
25/09/2018	Empenho 6210 da despesa orçamentária 457.		1.120,00	-3.907.802,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
25/09/2018	Empenho 6231 da despesa orçamentária 207.		123,40	-3.907.926,15
25/09/2018	Empenho 6199 da despesa orçamentária 457.		259,45	-3.908.185,60
25/09/2018	Empenho 6220 da despesa orçamentária 457.		205,00	-3.908.390,60
25/09/2018	Empenho 6230 da despesa orçamentária 207.		79,64	-3.908.470,24
25/09/2018	Empenho 6219 da despesa orçamentária 136.		990,42	-3.909.460,66
25/09/2018	Empenho 6198 da despesa orçamentária 457.		48,45	-3.909.509,11
25/09/2018	Aquisição de 01 medidor de pico de fluxo adulto e infantil e 01 frequencímetro cardíaco, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1512/2018.	848,75		-3.908.660,36
25/09/2018	Empenho 6214 da despesa orçamentária 317.		900,00	-3.909.560,36
25/09/2018	Aquisição de mobiliário escolar, sendo: 73 conjunto do aluno com altura entre 133 e 159 cm e 4 conjunto do professor, conforme AF.1273/2018.	16.982,00		-3.892.578,36
25/09/2018	Empenho 6237 da despesa orçamentária 136.		131,80	-3.892.710,16
25/09/2018	Empenho 6192 da despesa orçamentária 457.		277,70	-3.892.987,86
25/09/2018	Aquisição de ferramenta para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.1558/2018.	42,00		-3.892.945,86
25/09/2018	Empenho 6234 da despesa orçamentária 136.		200,00	-3.893.145,86
25/09/2018	Despesa com serviços de cartório para o Registro de Ata e Reconhecimento de assinaturas para o CMEI Ildo Vigo.	184,10		-3.892.961,76
25/09/2018	Empenho 6200 da despesa orçamentária 457.		466,00	-3.893.427,76
25/09/2018	Empenho 6195 da despesa orçamentária 457.		19,50	-3.893.447,26
25/09/2018	Empenho 6218 da despesa orçamentária 316.		669,90	-3.894.117,16
25/09/2018	Empenho 6235 da despesa orçamentária 136.		414,86	-3.894.532,02
25/09/2018	Empenho 6226 da despesa orçamentária 457.		354,80	-3.894.886,82
25/09/2018	Empenho 6238 da despesa orçamentária 457.		129,00	-3.895.015,82
25/09/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo da Rocha, quando despesa com refeição em viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.	26,00		-3.894.989,82
25/09/2018	Empenho 6229 da despesa orçamentária 207.		400,30	-3.895.390,12
25/09/2018	Empenho 6201 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.895.515,12
25/09/2018	Empenho 6209 da despesa orçamentária 457.		51,62	-3.895.566,74
25/09/2018	Empenho 6196 da despesa orçamentária 457.		468,92	-3.896.035,66
25/09/2018	Empenho 6193 da despesa orçamentária 457.		1.485,00	-3.897.520,66
25/09/2018	Empenho 6225 da despesa orçamentária 316.		803,11	-3.898.323,77
25/09/2018	Empenho 6203 da despesa orçamentária 457.		106,50	-3.898.430,27
25/09/2018	Aquisição de 01 par de placas de alumínio para o veículo Ford KA, placas BCL-6503, conforme Solicitação de Compras de 24 de setembro de 2018.	150,00		-3.898.280,27
25/09/2018	Empenho 6206 da despesa orçamentária 457.		98,50	-3.898.378,77
25/09/2018	Empenho 6244 da despesa orçamentária 487.		3.078,40	-3.901.457,17
25/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 10.000 km do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		-3.901.325,17
25/09/2018	Empenho 6204 da despesa orçamentária 457.		122,00	-3.901.447,17
25/09/2018	Despesa com a revisão obrigatória de 10.000 km do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	572,00		-3.900.875,17
25/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Vanderlei Luiz Gugel, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 14 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Diogo de Medeiros para tratamento de saúde.	125,00		-3.900.750,17
25/09/2018	Empenho 6240 da despesa orçamentária 487.		2.639,25	-3.903.389,42
25/09/2018	Empenho 6217 da despesa orçamentária 457.		390,00	-3.903.779,42
25/09/2018	Empenho 6221 da despesa orçamentária 205.		2.254,00	-3.906.033,42
25/09/2018	Empenho 6224 da despesa orçamentária 64.		150,00	-3.906.183,42
	Total do dia:	20.249,59	30.741,26	
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.925,82		-3.901.257,60
26/09/2018	Empenho 6305 da despesa orçamentária 102.		425,27	-3.901.682,87
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	968,19		-3.900.714,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	246,30		-3.900.468,38
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.761,40		-3.898.706,98
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	327,88		-3.898.379,10
26/09/2018	Empenho 6296 da despesa orçamentária 79.		910,59	-3.899.289,69
26/09/2018	Empenho 6343 da despesa orçamentária 229.		1.697,54	-3.900.987,23
26/09/2018	Empenho 6258 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-3.905.104,83
26/09/2018	Empenho 6346 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-3.906.659,22
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	7.865,72		-3.898.793,50
26/09/2018	Empenho 6306 da despesa orçamentária 102.		1.275,82	-3.900.069,32
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	607,00		-3.899.462,32
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.275,82		-3.898.186,50
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	86.487,22		-3.811.699,28
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.117,60		-3.807.581,68
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	5.103,28		-3.802.478,40
26/09/2018	Empenho 6267 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-3.805.688,31
26/09/2018	Empenho 6344 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-3.812.393,28
26/09/2018	Empenho 6247 da despesa orçamentária 64.		411,49	-3.812.804,77
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	425,27		-3.812.379,50
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.639,38		-3.810.740,12
26/09/2018	Empenho 6349 da despesa orçamentária 20.		591,79	-3.811.331,91
26/09/2018	Empenho 6269 da despesa orçamentária 20.		34.496,52	-3.845.828,43
26/09/2018	Empenho 6289 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-3.847.088,43
26/09/2018	Empenho 6379 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-3.848.928,53
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	208,95		-3.848.719,58
26/09/2018	Empenho 6336 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-3.851.531,23
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	8.754,34		-3.842.776,89
26/09/2018	Empenho 6254 da despesa orçamentária 158.		4.608,70	-3.847.385,59
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	21.092,96		-3.826.292,63
26/09/2018	Empenho 6352 da despesa orçamentária 255.		4.178,76	-3.830.471,39
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	591,79		-3.829.879,60
26/09/2018	Empenho 6273 da despesa orçamentária 20.		3.675,79	-3.833.555,39
26/09/2018	Empenho 6248 da despesa orçamentária 70.		152,55	-3.833.707,94
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	9.889,57		-3.823.818,37
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.846,16		-3.821.972,21
26/09/2018	Empenho 6287 da despesa orçamentária 59.		370,24	-3.822.342,45
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.638,80		-3.820.703,65
26/09/2018	Empenho 6318 da despesa orçamentária 147.		411,80	-3.821.115,45
26/09/2018	Empenho 6386 da despesa orçamentária 171.		70,10	-3.821.185,55
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.178,76		-3.817.006,79
26/09/2018	Empenho 6316 da despesa orçamentária 128.		8.754,34	-3.825.761,13
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.775,38		-3.823.985,75
26/09/2018	Empenho 6382 da despesa orçamentária 70.		2.126,41	-3.826.112,16
26/09/2018	Empenho 6313 da despesa orçamentária 123.		37.378,84	-3.863.491,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.294,42		-3.860.151,65
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.422,18		-3.855.729,47
26/09/2018	Empenho 6357 da despesa orçamentária 271.		1.495,88	-3.857.225,35
26/09/2018	Empenho 6266 da despesa orçamentária 14.		413,12	-3.857.638,47
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.296,45		-3.856.342,02
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	954,00		-3.855.388,02
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.000,00		-3.849.388,02
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.497,45		-3.846.890,57
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.778,61		-3.843.111,96
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.260,00		-3.841.851,96
26/09/2018	Aquisição de materiais eletrônicos (pilhas) para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.	18,45		-3.841.833,51
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	386,42		-3.841.447,09
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	965,34		-3.840.481,75
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	33.500,85		-3.806.980,90
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.	2.639,25		-3.804.341,65
26/09/2018	Empenho 6328 da despesa orçamentária 171.		3.735,66	-3.808.077,31
26/09/2018	Empenho 6297 da despesa orçamentária 80.		237,80	-3.808.315,11
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.260,00		-3.807.055,11
26/09/2018	Empenho 6314 da despesa orçamentária 124.		3.122,61	-3.810.177,72
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.097,65		-3.806.080,07
26/09/2018	Empenho 6385 da despesa orçamentária 162.		70,10	-3.806.150,17
26/09/2018	Empenho 6292 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-3.811.004,64
26/09/2018	Empenho 6372 da despesa orçamentária 309.		7.089,30	-3.818.093,94
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	533,19		-3.817.560,75
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.947,60		-3.812.613,15
26/09/2018	Empenho 6326 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-3.814.050,43
26/09/2018	Empenho 6270 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-3.820.050,43
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	5.099,59		-3.814.950,84
26/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1612/2018.	900,00		-3.814.050,84
26/09/2018	Empenho 6256 da despesa orçamentária 64.		8.546,29	-3.822.597,13
26/09/2018	Anulação 101 do empenho 6247 da despesa orçamentária 64.	0,03		-3.822.597,10
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.439,29		-3.821.157,81
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.086,14		-3.820.071,67
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	505,83		-3.819.565,84
26/09/2018	Empenho 6253 da despesa orçamentária 458.		81,06	-3.819.646,90
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1625/2018.	129,00		-3.819.517,90
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	145,37		-3.819.372,53
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	864,69		-3.818.507,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	Empenho 6245 da despesa orçamentária 457.		360,00	-3.818.867,84
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.073,36		-3.817.794,48
26/09/2018	Anulação 99 do empenho 6250 da despesa orçamentária 230.	0,01		-3.817.794,47
26/09/2018	Empenho 6303 da despesa orçamentária 94.		505,83	-3.818.300,30
26/09/2018	Empenho 6376 da despesa orçamentária 293.		7.903,82	-3.826.204,12
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.529,22		-3.823.674,90
26/09/2018	Empenho 6375 da despesa orçamentária 337.		965,34	-3.824.640,24
26/09/2018	Empenho 6380 da despesa orçamentária 482.		3.196,96	-3.827.837,20
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.811,65		-3.825.025,55
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	219,74		-3.824.805,81
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	71,96		-3.824.733,85
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	674,07		-3.824.059,78
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	413,12		-3.823.646,66
26/09/2018	Empenho 6262 da despesa orçamentária 9.		246,30	-3.823.892,96
26/09/2018	Empenho 6268 da despesa orçamentária 17.		674,07	-3.824.567,03
26/09/2018	Empenho 6315 da despesa orçamentária 123.		1.185,90	-3.825.752,93
26/09/2018	Empenho 6295 da despesa orçamentária 79.		1.092,36	-3.826.845,29
26/09/2018	Empenho 6365 da despesa orçamentária 297.		671,35	-3.827.516,64
26/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1636/2018.	411,46		-3.827.105,18
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.725,14		-3.823.380,04
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.428,91		-3.821.951,13
26/09/2018	Empenho 6384 da despesa orçamentária 112.		140,20	-3.822.091,33
26/09/2018	Empenho 6271 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-3.824.500,08
26/09/2018	Empenho 6304 da despesa orçamentária 102.		5.103,28	-3.829.603,36
26/09/2018	Empenho 6320 da despesa orçamentária 149.		4.097,65	-3.833.701,01
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	461,54		-3.833.239,47
26/09/2018	Empenho 6337 da despesa orçamentária 217.		219,74	-3.833.459,21
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	696,93		-3.832.762,28
26/09/2018	Empenho 6309 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-3.837.090,66
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.697,54		-3.835.393,12
26/09/2018	Empenho 6373 da despesa orçamentária 310.		9.689,00	-3.845.082,12
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.704,97		-3.838.377,15
26/09/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2018 a 22/09/2018.	29.640,37		-3.808.736,78
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16	Total Liquido:		
26/09/2018	Empenho 6246 da despesa orçamentária 151.		3.828,00	-3.812.564,78
26/09/2018	Empenho 6274 da despesa orçamentária 20.		3.778,61	-3.816.343,39
26/09/2018	Empenho 6324 da despesa orçamentária 166.		7.831,89	-3.824.175,28
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	225,40		-3.823.949,88
26/09/2018	Empenho 6339 da despesa orçamentária 220.		3.725,14	-3.827.675,02
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	9.133,00		-3.818.542,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	Empenho 6351 da despesa orçamentária 245.		981,71	-3.819.523,73
26/09/2018	Empenho 6257 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-3.831.567,71
26/09/2018	Empenho 6299 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-3.833.976,46
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.000,00		-3.827.976,46
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.181,49		-3.826.794,97
26/09/2018	Empenho 6286 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-3.827.815,02
26/09/2018	Empenho 6259 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-3.830.344,24
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.899,27		-3.823.444,97
26/09/2018	Empenho 6369 da despesa orçamentária 309.		32.062,13	-3.855.507,10
26/09/2018	Empenho 6370 da despesa orçamentária 309.		1.170,15	-3.856.677,25
26/09/2018	Empenho 6250 da despesa orçamentária 230.		9,95	-3.856.687,20
26/09/2018	Empenho 6280 da despesa orçamentária 38.		954,00	-3.857.641,20
26/09/2018	Empenho 6285 da despesa orçamentária 59.		7.708,61	-3.865.349,81
26/09/2018	Anulação 100 do empenho 6249 da despesa orçamentária 224.	0,04		-3.865.349,77
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (Lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1631/2018.	205,00		-3.865.144,77
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.260,00		-3.863.884,77
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.495,88		-3.862.388,89
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	505,83		-3.861.883,06
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fios e lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1630/2018.	990,42		-3.860.892,64
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1621/2018.	131,80		-3.860.760,84
26/09/2018	Empenho 6350 da despesa orçamentária 20.		1.775,38	-3.862.536,22
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.890,50		-3.859.645,72
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	7.831,89		-3.851.813,83
26/09/2018	Empenho 6323 da despesa orçamentária 162.		2.497,45	-3.854.311,28
26/09/2018	Empenho 6338 da despesa orçamentária 219.		1.418,86	-3.855.730,14
26/09/2018	Empenho 6366 da despesa orçamentária 304.		293,79	-3.856.023,93
26/09/2018	Empenho 6260 da despesa orçamentária 3.		864,69	-3.856.888,62
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.890,50		-3.853.998,12
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	92.222,77		-3.761.775,35
26/09/2018	Empenho 6387 da despesa orçamentária 457.		50,00	-3.761.825,35
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	222,74		-3.761.602,61
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.	50,00		-3.761.552,61
26/09/2018	Empenho 6301 da despesa orçamentária 93.		978,12	-3.762.530,73
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1619/2018.	123,40		-3.762.407,33
26/09/2018	Empenho 6345 da despesa orçamentária 240.		696,93	-3.763.104,26
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM.4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.	24,85		-3.763.079,41
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.437,28		-3.761.642,13
26/09/2018	Empenho 6330 da despesa orçamentária 180.		4.947,60	-3.766.589,73
26/09/2018	Empenho 6361 da despesa orçamentária 273.		607,00	-3.767.196,73
26/09/2018	Empenho 6377 da despesa orçamentária 415.		3.569,38	-3.770.766,11
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.941,13		-3.767.824,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.618,80		-3.766.206,18
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.092,36		-3.765.113,82
26/09/2018	Empenho 6311 da despesa orçamentária 112.		1.761,40	-3.766.875,22
26/09/2018	Empenho 6252 da despesa orçamentária 226.		324,23	-3.767.199,45
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.	9,94		-3.767.189,51
26/09/2018	Empenho 6340 da despesa orçamentária 227.		1.439,29	-3.768.628,80
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	35.376,44		-3.733.252,36
26/09/2018	Empenho 6319 da despesa orçamentária 148.		1.638,80	-3.734.891,16
26/09/2018	Empenho 6291 da despesa orçamentária 61.		6.279,46	-3.741.170,62
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	910,59		-3.740.260,03
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	9.689,00		-3.730.571,03
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.	366,00		-3.730.205,03
26/09/2018	Empenho 6264 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-3.731.844,41
26/09/2018	Empenho 6276 da despesa orçamentária 21.		9.889,57	-3.741.733,98
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.735,66		-3.737.998,32
26/09/2018	Empenho 6332 da despesa orçamentária 183.		1.181,49	-3.739.179,81
26/09/2018	Empenho 6347 da despesa orçamentária 244.		1.846,16	-3.741.025,97
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	7.089,30		-3.733.936,67
26/09/2018	Empenho 6331 da despesa orçamentária 180.		533,19	-3.734.469,86
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	370,24		-3.734.099,62
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.170,15		-3.732.929,47
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.363,10		-3.730.566,37
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	102,96		-3.730.463,41
26/09/2018	Empenho 6277 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-3.731.723,41
26/09/2018	Empenho 6358 da despesa orçamentária 271.		2.890,50	-3.734.613,91
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.020,05		-3.733.593,86
26/09/2018	Empenho 6272 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-3.736.484,97
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	7.708,61		-3.728.776,36
26/09/2018	Empenho 6265 da despesa orçamentária 13.		327,88	-3.729.104,24
26/09/2018	Empenho 6329 da despesa orçamentária 175.		9.133,00	-3.738.237,24
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	411,80		-3.737.825,44
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	988,43		-3.736.837,01
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.000,00		-3.730.837,01
26/09/2018	Empenho 6348 da despesa orçamentária 244.		461,54	-3.731.298,55
26/09/2018	Empenho 6356 da despesa orçamentária 271.		92.222,77	-3.823.521,32
26/09/2018	Empenho 6317 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-3.826.815,74
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.675,79		-3.823.139,95
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	70,10		-3.823.069,85
26/09/2018	Empenho 6302 da despesa orçamentária 94.		5.099,59	-3.828.169,44
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	21.736,76		-3.806.432,68
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	293,79		-3.806.138,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	771,18		-3.805.367,71
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	34.496,52		-3.770.871,19
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	671,35		-3.770.199,84
26/09/2018	Empenho 6368 da despesa orçamentária 306.		102,96	-3.770.302,80
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.122,61		-3.767.180,19
26/09/2018	Empenho 6359 da despesa orçamentária 271.		2.890,50	-3.770.070,69
26/09/2018	Empenho 6333 da despesa orçamentária 184.		145,37	-3.770.216,06
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	255,75		-3.769.960,31
26/09/2018	Empenho 6374 da despesa orçamentária 328.		386,42	-3.770.346,73
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.891,11		-3.767.455,62
26/09/2018	Empenho 6288 da despesa orçamentária 60.		4.422,18	-3.771.877,80
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	140,20		-3.771.737,60
26/09/2018	Empenho 6310 da despesa orçamentária 112.		7.865,72	-3.779.603,32
26/09/2018	Empenho 6360 da despesa orçamentária 273.		21.736,76	-3.801.340,08
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.185,90		-3.800.154,18
26/09/2018	Empenho 6367 da despesa orçamentária 304.		771,18	-3.800.925,36
26/09/2018	Empenho 6298 da despesa orçamentária 93.		21.545,41	-3.822.470,77
26/09/2018	Empenho 6362 da despesa orçamentária 275.		6.899,27	-3.829.370,04
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	37.378,84		-3.791.991,20
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	2.408,75		-3.789.582,45
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	70,10		-3.789.512,35
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.209,91		-3.786.302,44
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.328,38		-3.781.974,06
26/09/2018	Empenho 6334 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-3.783.047,42
26/09/2018	Empenho 6300 da despesa orçamentária 93.		1.760,31	-3.784.807,73
26/09/2018	Empenho 6321 da despesa orçamentária 162.		33.500,85	-3.818.308,58
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	6.279,46		-3.812.029,12
26/09/2018	Empenho 6383 da despesa orçamentária 524.		228.912,00	-4.040.941,12
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	7.903,82		-4.033.037,30
26/09/2018	Empenho 6290 da despesa orçamentária 60.		1.618,80	-4.034.656,10
26/09/2018	Empenho 6283 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-4.048.044,35
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1622/2018.	200,00		-4.047.844,35
26/09/2018	Empenho 6282 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-4.049.104,35
26/09/2018	Empenho 6327 da despesa orçamentária 171.		2.941,13	-4.052.045,48
26/09/2018	Empenho 6308 da despesa orçamentária 112.		86.487,22	-4.138.532,70
26/09/2018	Empenho 6293 da despesa orçamentária 78.		4.336,15	-4.142.868,85
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	109,50		-4.142.759,35
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.336,15		-4.138.423,20
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	4.854,47		-4.133.568,73
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	3.196,96		-4.130.371,77
26/09/2018	Empenho 6341 da despesa orçamentária 227.		71,96	-4.130.443,73
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	1.418,86		-4.129.024,87
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18	673,83		-4.128.351,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
27/09/2018	Aquisição de 01 betoneira 400 litros, com motor e correia; motor monofásico 2 cv, bivolt (110 e 220 volts) com proteção de cremalheira e kit elétrico; caixa metálica para acondicionamento do motor, polia e correia; cremalheira robusta acionada por um pinhão metálico fundido; protetor de cremalheira e chave de emergência. Mínimo 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, conforme AF.1495/2018.	3.090,00		-4.125.396,00
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1599/2018.	106,50		-4.125.289,50
27/09/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2018.	1.166,00		-4.124.123,50
27/09/2018	Anulação 106 do empenho 6248 da despesa orçamentária 70.	0,01		-4.124.123,49
27/09/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1616/2018.	669,90		-4.123.453,59
27/09/2018	Aquisição de medicamento (EFFIENT 10 MG) destinado ao paciente Jaime Luiz Klein, portador do RG:3.171.674-8, conforme Solicitação de Compra de 26 de agosto de 2018.	300,00		-4.123.153,59
27/09/2018	Aquisição de 12 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1614/2018.	936,00		-4.122.217,59
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1578/2018.	127,00		-4.122.090,59
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1613/2018.	1.674,75		-4.120.415,84
27/09/2018	Empenho 6397 da despesa orçamentária 136.		1.170,29	-4.121.586,13
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA de 1º e 2º semestre) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1591/2018.	1.485,00		-4.120.101,13
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1586/2018.	228,90		-4.119.872,23
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1360/2018.	313,23		-4.119.559,00
27/09/2018	Empenho 6400 da despesa orçamentária 286.		145,23	-4.119.704,23
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1587/2018.	380,60		-4.119.323,63
27/09/2018	Empenho 6389 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-4.147.585,57
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde e UAPSF, conforme AF.1615/2018.	390,00		-4.147.195,57
27/09/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a saída da Farmacêutica do Hospital Municipal.	145,23		-4.147.050,34
27/09/2018	Prestação de serviços de 2 demarcações de lotes, emissão de 01 certidão de alinhamento, 05 locações de Obra Civil e 02 levantamentos topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF.1645/2018.	2.889,00		-4.144.161,34
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1588/2018.	1.697,00		-4.142.464,34
27/09/2018	Empenho 6391 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.142.614,34
27/09/2018	Empenho 6390 da despesa orçamentária 280.		822,11	-4.143.436,45
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1575/2018.	396,00		-4.143.040,45
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1640/2018.	243,15		-4.142.797,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
27/09/2018	Empenho 6405 da despesa orçamentária 458.		650,00	-4.143.447,30
27/09/2018	Empenho 6399 da despesa orçamentária 286.		145,23	-4.143.592,53
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1644/2018.	8.546,29		-4.135.046,24
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1602/2018.	98,50		-4.134.947,74
27/09/2018	Empenho 6403 da despesa orçamentária 70.		17,95	-4.134.965,69
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1567/2018.	206,50		-4.134.759,19
	Total do dia:	36.625,02	45.672,97	
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/08/2018 a 05/09/2018.	2.404,74		-4.132.354,45
28/09/2018	Empenho 6504 da despesa orçamentária 457.		45,22	-4.132.399,67
28/09/2018	Empenho 6509 da despesa orçamentária 457.		158,85	-4.132.558,52
28/09/2018	Empenho 6521 da despesa orçamentária 457.		144,44	-4.132.702,96
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,845 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43467, de uso no Transporte Escolar.	189,00		-4.132.513,96
28/09/2018	Empenho 6417 da despesa orçamentária 41.		2.277,47	-4.134.791,43
28/09/2018	Empenho 6459 da despesa orçamentária 487.		146,80	-4.134.938,23
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi (substituição de fiação e troca de tomada e troca de lâmpadas), referente a setembro de 2018.	200,00		-4.134.738,23
28/09/2018	Empenho 6499 da despesa orçamentária 457.		535,20	-4.135.273,43
28/09/2018	Empenho 6434 da despesa orçamentária 457.		132,00	-4.135.405,43
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos na quadra de esportes (instalação de fios que interligam o padrão e o quadro de distribuição, manutenção no quadro de distribuição, manutenção e revisão na iluminação da quadra e colocação de duas luminárias), referente a setembro de 2018.	300,00		-4.135.105,43
28/09/2018	Valor referente a aquisição de lubrificante Aria 32 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	45,00		-4.135.060,43
28/09/2018	Empenho 6456 da despesa orçamentária 487.		79,43	-4.135.139,86
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/09/2018.	11,28		-4.135.128,58
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 152,479 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	535,20		-4.134.593,38
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 33,403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,32		-4.134.440,06
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,89		-4.134.310,17
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470138, de uso no Transporte Escolar.	702,02		-4.133.608,15
28/09/2018	Empenho 6489 da despesa orçamentária 457.		142,32	-4.133.750,47
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1647/2018.	1.170,29		-4.132.580,18
28/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.	1.118,50		-4.131.461,68
28/09/2018	Empenho 6474 da despesa orçamentária 154.		143,95	-4.131.605,63
28/09/2018	Empenho 6517 da despesa orçamentária 457.		94,62	-4.131.700,25
28/09/2018	Empenho 6420 da despesa orçamentária 41.		15,86	-4.131.716,11
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,560 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,27		-4.131.575,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225685, de uso no Transporte Escolar.	143,95		-4.131.431,89
28/09/2018	Empenho 6444 da despesa orçamentária 68.		161,68	-4.131.593,57
28/09/2018	Empenho 6471 da despesa orçamentária 154.		210,79	-4.131.804,36
28/09/2018	Empenho 6465 da despesa orçamentária 154.		135,34	-4.131.939,70
28/09/2018	Empenho 6433 da despesa orçamentária 458.		200,00	-4.132.139,70
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 72,059 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226177, de uso no Transporte Escolar.	252,93		-4.131.886,77
28/09/2018	Empenho 6514 da despesa orçamentária 457.		86,67	-4.131.973,44
28/09/2018	Empenho 6492 da despesa orçamentária 457.		238,51	-4.132.211,95
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,32		-4.132.069,63
28/09/2018	Empenho 6406 da despesa orçamentária 84.		85,93	-4.132.155,56
28/09/2018	Empenho 6449 da despesa orçamentária 68.		351,02	-4.132.506,58
28/09/2018	Empenho 6483 da despesa orçamentária 457.		167,77	-4.132.674,35
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/09/2018.	132,09		-4.132.542,26
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,552 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22655, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,77		-4.132.374,49
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	78,08		-4.132.296,41
28/09/2018	Empenho 6428 da despesa orçamentária 84.		220,00	-4.132.516,41
28/09/2018	Empenho 6468 da despesa orçamentária 154.		357,99	-4.132.874,40
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/09/2018.	24,79		-4.132.849,61
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	565,17		-4.132.284,44
28/09/2018	Empenho 6451 da despesa orçamentária 487.		183,63	-4.132.468,07
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 101,991 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154328, de uso no Transporte Escolar.	357,99		-4.132.110,08
28/09/2018	Empenho 6477 da despesa orçamentária 457.		78,08	-4.132.188,16
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas, conserto de tomadas, manutenção no comando da bomba de água e colocação de tomada) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a setembro de 2018.	180,00		-4.132.008,16
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	40,56		-4.131.967,60
28/09/2018	Empenho 6486 da despesa orçamentária 457.		150,12	-4.132.117,72
28/09/2018	Empenho 6460 da despesa orçamentária 230.		702,02	-4.132.819,74
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 42A/2018 do dia 27 de setembro de 2018. MEDICAMENTO: CIPROFIBRATO 100 MG. PACIENTE: DEVOIR FERNANDES.	77,59		-4.132.742,15
28/09/2018	Empenho 6424 da despesa orçamentária 250.		128,00	-4.132.870,15
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	463,34		-4.132.406,81
28/09/2018	Empenho 6462 da despesa orçamentária 224.		710,82	-4.133.117,63
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90886, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,44		-4.132.973,19
28/09/2018	Empenho 6422 da despesa orçamentária 82.		120,00	-4.133.093,19
28/09/2018	Empenho 6431 da despesa orçamentária 493.		80,00	-4.133.173,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
28/09/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro de 2018.	3.188,18		-4.129.985,01
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
28/09/2018	Empenho 6421 da despesa orçamentária 42.		132,09	-4.130.117,10
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3513, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,02		-4.129.766,08
28/09/2018	Empenho 6440 da despesa orçamentária 68.		400,75	-4.130.166,83
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,11		-4.130.065,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,48		-4.129.968,24
28/09/2018	Empenho 6455 da despesa orçamentária 487.		114,78	-4.130.083,02
28/09/2018	Empenho 6452 da despesa orçamentária 487.		64,40	-4.130.147,42
28/09/2018	Empenho 6416 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.130.297,42
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,777 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	255,50		-4.130.041,92
28/09/2018	Empenho 6478 da despesa orçamentária 457.		138,19	-4.130.180,11
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-4.130.169,97
28/09/2018	Empenho 6467 da despesa orçamentária 154.		393,16	-4.130.563,13
28/09/2018	Empenho 6501 da despesa orçamentária 316.		175,50	-4.130.738,63
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,35		-4.130.713,28
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	315,90		-4.130.397,38
28/09/2018	Empenho 6500 da despesa orçamentária 457.		463,34	-4.130.860,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 55,439 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123306, de uso no Transporte Escolar.	194,59		-4.130.666,13
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,305 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117062, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	79,43		-4.130.586,70
28/09/2018	Empenho 6458 da despesa orçamentária 487.		100,99	-4.130.687,69
28/09/2018	Empenho 6511 da despesa orçamentária 457.		140,79	-4.130.828,48
28/09/2018	Empenho 6419 da despesa orçamentária 41.		11,28	-4.130.839,76
28/09/2018	Empenho 6506 da despesa orçamentária 457.		241,88	-4.131.081,64
28/09/2018	Empenho 6503 da despesa orçamentária 457.		181,01	-4.131.262,65
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62491, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,20		-4.131.125,45
28/09/2018	Empenho 6480 da despesa orçamentária 457.		185,95	-4.131.311,40
28/09/2018	Empenho 6497 da despesa orçamentária 457.		115,24	-4.131.426,64
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42910, de uso no Transporte Escolar.	189,55		-4.131.237,09
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 147,009 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3502, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	516,00		-4.130.721,09
28/09/2018	Empenho 6443 da despesa orçamentária 68.		108,82	-4.130.829,91
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90215, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,31		-4.130.721,60
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,063 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319696, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	161,68		-4.130.559,92
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,34		-4.130.417,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 160,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81909, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	561,62		-4.129.855,96
28/09/2018	Empenho 6515 da despesa orçamentária 457.		137,20	-4.129.993,16
28/09/2018	Empenho 6436 da despesa orçamentária 458.		58,80	-4.130.051,96
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	249,80		-4.129.802,16
28/09/2018	Empenho 6442 da despesa orçamentária 68.		561,62	-4.130.363,78
28/09/2018	Empenho 6427 da despesa orçamentária 193.		60,00	-4.130.423,78
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,211 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89744, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,62		-4.130.329,16
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-4.130.319,02
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 14,031 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	64,40		-4.130.254,62
28/09/2018	Empenho 6415 da despesa orçamentária 321.		249,80	-4.130.504,42
28/09/2018	Empenho 6512 da despesa orçamentária 457.		148,02	-4.130.652,44
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	271,08		-4.130.381,36
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,861 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,34		-4.130.266,02
28/09/2018	Empenho 6502 da despesa orçamentária 457.		234,70	-4.130.500,72
28/09/2018	Empenho 6423 da despesa orçamentária 82.		269,00	-4.130.769,72
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-4.130.759,58
28/09/2018	Empenho 6490 da despesa orçamentária 457.		94,01	-4.130.853,59
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.	411,54		-4.130.442,05
28/09/2018	Empenho 6457 da despesa orçamentária 487.		235,46	-4.130.677,51
28/09/2018	Empenho 6426 da despesa orçamentária 142.		180,00	-4.130.857,51
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,753 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77138, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,06		-4.130.670,45
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153941, de uso no Transporte Escolar.	393,16		-4.130.277,29
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (substituição da fiação de alimentação e troca de resistência e manutenção em chuveiro elétrico), referente a setembro de 2018.	200,00		-4.130.077,29
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-4.130.072,22
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-4.130.067,15
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-4.130.062,08
28/09/2018	Empenho 6418 da despesa orçamentária 41.		24,79	-4.130.086,87
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,307 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116577, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	180,42		-4.129.906,45
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,964 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14870, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	238,51		-4.129.667,94
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,106 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,19		-4.129.529,75
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	175,50		-4.129.354,25
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 12,525 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	45,22		-4.129.309,03
28/09/2018	Empenho 6435 da despesa orçamentária 457.		38,30	-4.129.347,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Rolo HAMM HR:1980, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,02		-4.128.996,31
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 24,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,67		-4.128.909,64
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,01		-4.128.728,63
28/09/2018	Empenho 6439 da despesa orçamentária 68.		255,50	-4.128.984,13
28/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de setembro de 2018.	85,93		-4.128.898,20
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-4.128.893,13
28/09/2018	Empenho 6470 da despesa orçamentária 154.		189,55	-4.129.082,68
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	45,63		-4.129.037,05
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,389 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123025, de uso no Transporte Escolar.	162,83		-4.128.874,22
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,17		-4.128.672,05
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,28		-4.128.498,77
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:345538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	281,60		-4.128.217,17
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 202,513 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485785, de uso no Transporte Escolar.	710,82		-4.127.506,35
28/09/2018	Empenho 6513 da despesa orçamentária 457.		137,20	-4.127.643,55
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 77,224 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	278,78		-4.127.364,77
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,510 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,90		-4.127.196,87
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,42		-4.127.070,45
28/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2018.	4.608,70		-4.122.461,75
28/09/2018	Empenho 6411 da despesa orçamentária 458.		132,27	-4.122.594,02
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15341, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,19		-4.122.382,83
28/09/2018	Empenho 6429 da despesa orçamentária 263.		300,00	-4.122.682,83
28/09/2018	Empenho 6510 da despesa orçamentária 457.		173,28	-4.122.856,11
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:116884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	114,78		-4.122.741,33
28/09/2018	Aquisição tecido de juta para decoração da 6ª Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 04 de junho de 2018.	128,00		-4.122.613,33
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,32		-4.122.471,01
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2900, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	702,01		-4.121.769,00
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,989 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3488, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	417,65		-4.121.351,35
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a setembro de 2018.	60,00		-4.121.291,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/09/2018	Empenho 6454 da despesa orçamentária 487.		180,42	-4.121.471,77
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	73,25		-4.121.398,52
28/09/2018	Empenho 6438 da despesa orçamentária 434.		278,78	-4.121.677,30
28/09/2018	Empenho 6469 da despesa orçamentária 154.		163,23	-4.121.840,53
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/09/2018.	2.277,47		-4.119.563,06
28/09/2018	Empenho 6487 da despesa orçamentária 457.		142,34	-4.119.705,40
28/09/2018	Empenho 6413 da despesa orçamentária 248.		73,25	-4.119.778,65
28/09/2018	Empenho 6519 da despesa orçamentária 457.		108,31	-4.119.886,96
28/09/2018	Empenho 6446 da despesa orçamentária 68.		351,02	-4.120.237,98
28/09/2018	Empenho 6464 da despesa orçamentária 154.		194,59	-4.120.432,57
28/09/2018	Empenho 6485 da despesa orçamentária 457.		150,38	-4.120.582,95
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,92		-4.120.406,03
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	64,87		-4.120.341,16
28/09/2018	Empenho 6482 da despesa orçamentária 457.		174,46	-4.120.515,62
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,20		-4.120.378,42
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20,481 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6288, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,01		-4.120.284,41
28/09/2018	Empenho 6432 da despesa orçamentária 322.		200,00	-4.120.484,41
28/09/2018	Empenho 6491 da despesa orçamentária 457.		105,59	-4.120.590,00
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-4.120.584,93
28/09/2018	Empenho 6494 da despesa orçamentária 457.		126,42	-4.120.711,35
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,558 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123563, de uso no Transporte Escolar.	135,34		-4.120.576,01
28/09/2018	Empenho 6437 da despesa orçamentária 105.		179,50	-4.120.755,51
28/09/2018	Empenho 6516 da despesa orçamentária 457.		72,20	-4.120.827,71
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1648/2018.	330,00		-4.120.497,71
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67659, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	108,82		-4.120.388,89
28/09/2018	Empenho 6408 da despesa orçamentária 35.		59,82	-4.120.448,71
28/09/2018	Empenho 6473 da despesa orçamentária 154.		177,41	-4.120.626,12
28/09/2018	Empenho 6520 da despesa orçamentária 457.		167,90	-4.120.794,02
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90032, de uso do Conselho Tutelar.	179,50		-4.120.614,52
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,831 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485526, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,24		-4.120.499,28
28/09/2018	Empenho 6450 da despesa orçamentária 68.		274,44	-4.120.773,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117941, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	235,46		-4.120.538,26
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,545 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43722, de uso no Transporte Escolar.	177,41		-4.120.360,85
28/09/2018	Empenho 6488 da despesa orçamentária 457.		128,58	-4.120.489,43
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:115760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,48		-4.120.314,95
28/09/2018	Empenho 6461 da despesa orçamentária 224.		782,75	-4.121.097,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,983 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	146,80		-4.120.950,90
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 223,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485334, de uso no Transporte Escolar.	782,75		-4.120.168,15
28/09/2018	Empenho 6453 da despesa orçamentária 487.		174,48	-4.120.342,63
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6726, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,59		-4.120.237,04
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CRAS (instalação de ponto para ramal telefônico), referente a setembro de 2018.	80,00		-4.120.157,04
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,46		-4.119.982,58
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114782, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	183,63		-4.119.798,95
28/09/2018	Empenho 6441 da despesa orçamentária 64.		45,00	-4.119.843,95
28/09/2018	Empenho 6479 da despesa orçamentária 457.		142,32	-4.119.986,27
28/09/2018	Empenho 6476 da despesa orçamentária 457.		140,27	-4.120.126,54
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,763 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,38		-4.119.976,16
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no Paço Municipal (troca de lâmpadas e interruptores), referente a setembro de 2018.	150,00		-4.119.826,16
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos no Parque Ambiental (manutenção no comando das bombas, montagem do comando para acionamento da iluminação, instalação dos cabos de alimentação da iluminação, colocação das luminárias e manutenção do chafariz), referente a setembro de 2018.	220,00		-4.119.606,16
28/09/2018	Empenho 6448 da despesa orçamentária 68.		516,00	-4.120.122,16
28/09/2018	Empenho 6493 da despesa orçamentária 457.		211,19	-4.120.333,35
28/09/2018	Empenho 6410 da despesa orçamentária 142.		248,25	-4.120.581,60
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	30,42		-4.120.551,18
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 43A/2018 do dia 27 de setembro de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.	365,51		-4.120.185,67
28/09/2018	Empenho 6445 da despesa orçamentária 68.		702,01	-4.120.887,68
28/09/2018	Empenho 6466 da despesa orçamentária 154.		414,20	-4.121.301,88
28/09/2018	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 27 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.	150,00		-4.121.151,88
28/09/2018	Empenho 6522 da despesa orçamentária 457.		97,48	-4.121.249,36
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 111,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	400,75		-4.120.848,61
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,187 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira HR:4262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	274,44		-4.120.574,17
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,95		-4.120.388,22
28/09/2018	Empenho 6505 da despesa orçamentária 457.		281,60	-4.120.669,82
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		-4.120.660,32
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	116,05		-4.120.544,27
28/09/2018	Empenho 6508 da despesa orçamentária 457.		176,92	-4.120.721,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
28/09/2018	Empenho 6484 da despesa orçamentária 457.		153,32	-4.120.874,51
28/09/2018	Empenho 6412 da despesa orçamentária 108.		315,90	-4.121.190,41
28/09/2018	Empenho 6496 da despesa orçamentária 457.		129,89	-4.121.320,30
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	248,25		-4.121.072,05
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	59,82		-4.121.012,23
28/09/2018	Empenho 6518 da despesa orçamentária 457.		101,11	-4.121.113,34
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	30,42		-4.121.082,92
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153504, de uso no Transporte Escolar.	414,20		-4.120.668,72
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,08		-4.120.644,64
28/09/2018	Empenho 6407 da despesa orçamentária 35.		2.404,74	-4.123.049,38
28/09/2018	Empenho 6475 da despesa orçamentária 154.		252,93	-4.123.302,31
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-4.123.297,24
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	654,00		-4.122.643,24
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,503 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42643, de uso no Transporte Escolar.	163,23		-4.122.480,01
28/09/2018	Empenho 6414 da despesa orçamentária 35.		271,08	-4.122.751,09
28/09/2018	Empenho 6425 da despesa orçamentária 457.		60,81	-4.122.811,90
28/09/2018	Empenho 6495 da despesa orçamentária 457.		115,34	-4.122.927,24
28/09/2018	Empenho 6498 da despesa orçamentária 457.		565,17	-4.123.492,41
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,706 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,12		-4.123.342,29
28/09/2018	Empenho 6409 da despesa orçamentária 35.		64,87	-4.123.407,16
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	72,20		-4.123.334,96
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 65,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,70		-4.123.100,26
28/09/2018	Empenho 6472 da despesa orçamentária 154.		189,00	-4.123.289,26
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.	132,27		-4.123.156,99
28/09/2018	Empenho 6447 da despesa orçamentária 68.		417,65	-4.123.574,64
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,58		-4.123.446,06
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	40,56		-4.123.405,50
28/09/2018	Empenho 6463 da despesa orçamentária 154.		162,83	-4.123.568,33
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 60,053 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43202, de uso no Transporte Escolar.	210,79		-4.123.357,54
28/09/2018	Empenho 6481 da despesa orçamentária 457.		187,06	-4.123.544,60
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,02		-4.123.396,58
28/09/2018	Empenho 6430 da despesa orçamentária 33.		150,00	-4.123.546,58
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/09/2018.	15,86		-4.123.530,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,85		-4.123.371,87
28/09/2018	Empenho 6507 da despesa orçamentária 457.		202,17	-4.123.574,04
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-4.123.563,90
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		-4.123.554,40
	Total do dia:	39.071,97	27.867,18	
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 241,88 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:346169, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	241,88		-4.123.312,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:118212, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	100,99		-4.123.211,53
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:450244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,79		-4.123.070,74
	Total do dia:	483,66	0,00	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
03/09/2018	Amortização da 17ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.327,95		2.327,95
03/09/2018	Em liquidação 50 do empenho 5760.		2.327,95	0,00
	Total do dia:	2.327,95	2.327,95	
10/09/2018	Em liquidação 52 do empenho 5870.		9.854,96	-9.854,96
10/09/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	9.854,96		0,00
10/09/2018	Em liquidação 54 do empenho 5874.		6.985,25	-6.985,25
10/09/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.985,25		0,00
10/09/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.988,85		8.988,85
10/09/2018	Em liquidação 55 do empenho 5876.		7.234,16	1.754,69
10/09/2018	Em liquidação 53 do empenho 5872.		8.988,85	-7.234,16
10/09/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		-6.634,16
10/09/2018	Em liquidação 51 do empenho 5868.		600,00	-7.234,16
10/09/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	7.234,16		0,00
	Total do dia:	33.663,22	33.663,22	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-963.598,10
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de agosto de 2018.		156,18	-963.754,28
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-963.878,72
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		135,00	-964.013,72
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1383/2018.		20,90	-964.034,62
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de agosto de 2018.		1.062,64	-965.097,26
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1361/2018.		51,80	-965.149,06
03/09/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2018.		6.500,00	-971.649,06
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1407/2018.		10,40	-971.659,46
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-971.783,90
03/09/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a agosto de 2018.		619,00	-972.402,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		225,60	-972.628,50
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-972.752,94
03/09/2018	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 Arrozi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		217,25	-972.970,19
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de agosto de 2018.		1.628,04	-974.598,23
03/09/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança (sombrihas e botinas de segurança), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		2.420,00	-977.018,23
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		88,88	-977.107,11
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1351/2018.		246,50	-977.353,61
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de agosto de 2018.		612,34	-977.965,95
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1410/2018.		229,84	-978.195,79
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		114,80	-978.310,59
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		406,08	-978.716,67
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1384/2018.		135,00	-978.851,67
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2018.		122,40	-978.974,07
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a agosto de 2018.		23,00	-978.997,07
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1395/2018.		80,40	-979.077,47
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de agosto de 2018.		476,49	-979.553,96
03/09/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.		59.458,00	-1.039.011,96
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		270,72	-1.039.282,68
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de agosto de 2018.		796,23	-1.040.078,91
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1328/2018.		46,60	-1.040.125,51
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1399/2018.		23,28	-1.040.148,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de agosto de 2018.		84,87	-1.040.233,66
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi), referente ao mês de agosto de 2018.		2.964,19	-1.043.197,85
03/09/2018	Amortização da 17ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.327,95	-1.045.525,80
03/09/2018	Aquisição de 22 pares de meião para os atletas que irão representar o Município no Jarcans de 2018, conforme Solicitação de Compras de 28 de agosto de 2018.		297,00	-1.045.822,80
03/09/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		213,33	-1.046.036,13
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1406/2018.		294,90	-1.046.331,03
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		1.689,00	-1.048.020,03
03/09/2018	Aquisição de uniformes (mochilas ACS e ACE), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		156,00	-1.048.176,03
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1403/2018.		497,16	-1.048.673,19
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		717,50	-1.049.390,69
03/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		138,00	-1.049.528,69
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		430,50	-1.049.959,19
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB COMPENSAÇÃO.	135,00		-1.049.824,19
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1400/2018.		38,50	-1.049.862,69
03/09/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de agosto de 2018.		5.617,50	-1.055.480,19
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		270,72	-1.055.750,91
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a agosto de 2018.		46,00	-1.055.796,91
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		135,00	-1.055.931,91
03/09/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a agosto de 2018.		3.095,00	-1.059.026,91
03/09/2018	Aquisição de uniformes (calças feminina, avental cirúrgico, conjunto de pijama cirúrgico, calça para ACS e ACE, Colete para ACS e ACE, jaquetas feminina e camisetas da campanha NOVEMBRO AZUL), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1054/2018.		12.898,50	-1.071.925,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-1.072.049,85
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		344,40	-1.072.394,25
03/09/2018	Juros da 17ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.941,15	-1.079.335,40
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		106,66	-1.079.442,06
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1409/2018.		374,00	-1.079.816,06
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		3.850,00	-1.083.666,06
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB 90301.	145,23		-1.083.520,83
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de agosto de 2018.		68,11	-1.083.588,94
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		135,36	-1.083.724,30
03/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a agosto de 2018.		23,00	-1.083.747,30
03/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1314/2018.		2.148,08	-1.085.895,38
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		615,40	-1.086.510,78
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		106,66	-1.086.617,44
03/09/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês agosto de 2018.		1.300,00	-1.087.917,44
03/09/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		88,88	-1.088.006,32
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de agosto de 2018.		84,87	-1.088.091,19
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-1.088.215,63
03/09/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		142,29	-1.088.357,92
03/09/2018	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 agosto de 2018.		162,79	-1.088.520,71
03/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1473/2018.		970,00	-1.089.490,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	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 01 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-1.089.615,71
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1402/2018.		86,64	-1.089.702,35
03/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeições para o paciente Geraldo Gomes e acompanhante, em viagem realizada a Maringá/PR.		55,00	-1.089.757,35
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		835,00	-1.090.592,35
03/09/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu, Cascavel e Guarapuava, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.		304,09	-1.090.896,44
03/09/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		124,44	-1.091.020,88
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1317/2018.		136,50	-1.091.157,38
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		725,00	-1.091.882,38
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1318/2018.		78,60	-1.091.960,98
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		90,24	-1.092.051,22
03/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de agosto de 2018.		509,79	-1.092.561,01
03/09/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto de 2018.		813,95	-1.093.374,96
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
03/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2018.		617,85	-1.093.992,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		106,66	-1.094.099,47
03/09/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/08/2018 a 03/09/2018.		451,20	-1.094.550,67
03/09/2018	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 04/08/2018 a 03/09/2018.		430,15	-1.094.980,82
03/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1370/2018.		180,00	-1.095.160,82
03/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1411/2018.		84,50	-1.095.245,32
	Total do dia:	280,23	131.927,45	
04/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB 9263.	1.810,00		-1.093.435,32
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1327/2018.		151,25	-1.093.586,57
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1345/2018.		1.805,81	-1.095.392,38
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1350/2018.		149,05	-1.095.541,43
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1390/2018.		63,77	-1.095.605,20
04/09/2018	Despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados para a lavanderia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 100/2018 de 29/08/2018.		2.103,09	-1.097.708,29
04/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1465/2018.		160,00	-1.097.868,29
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.		129,60	-1.097.997,89
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1463/2018.		421,10	-1.098.418,99
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1441/2018.		860,58	-1.099.279,57
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1387/2018.		38,00	-1.099.317,57
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2018.		156,40	-1.099.473,97
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1371/2018.		69,70	-1.099.543,67
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.		325,99	-1.099.869,66
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1394/2018.		20,00	-1.099.889,66
04/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1445/2018.		272,00	-1.100.161,66
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1357/2018.		232,25	-1.100.393,91
04/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1396/2018.		74,20	-1.100.468,11
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1464/2018.		51,47	-1.100.519,58
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1366/2018.		1.159,25	-1.101.678,83
04/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.		247,55	-1.101.926,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
04/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1324/2018.		2.322,77	-1.104.249,15
	Total do dia:	1.810,00	10.813,83	
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB 90502.	854,30		-1.103.394,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB 90501.	1.310,69		-1.102.084,16
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB 26741.	29,25		-1.102.054,91
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6396 ref. ISS.	39,36		-1.102.015,55
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6280 OB 90504.	171,00		-1.101.844,55
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB 10919.	6.007,00		-1.095.837,55
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6281 OB 90504.	5,07		-1.095.832,48
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6285 OB 48029.	208,50		-1.095.623,98
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 85692.	98,50		-1.095.525,48
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB 90501.	208,00		-1.095.317,48
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a agosto de 2018.		780,00	-1.096.097,48
05/09/2018	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6396 ref. ISS.		39,36	-1.096.136,84
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB 84072.	85,50		-1.096.051,34
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB 17828.	110,00		-1.095.941,34
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB 90511.	178,93		-1.095.762,41
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB 90507.	255,75		-1.095.506,66
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB 90506.	2.853,05		-1.092.653,61
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB 85696.	217,50		-1.092.436,11
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB 90501.	56,10		-1.092.380,01
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB 10919.	210,00		-1.092.170,01
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6278 OB 17828.	200,00		-1.091.970,01
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB 90501.	7.203,67		-1.084.766,34
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 84071.	22,27		-1.084.744,07
05/09/2018	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 16/08/2018 a 15/09/2018.		660,00	-1.085.404,07
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB 26741.	142,75		-1.085.261,32
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB 90501.	199,44		-1.085.061,88
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 6478.	291,48		-1.084.770,40
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB 90513.	392,73		-1.084.377,67
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB 33204.	300,00		-1.084.077,67
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a agosto de 2018, conforme AF.1475/2018.		356,00	-1.084.433,67
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6321 OB 65570.	63,60		-1.084.370,07
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 84071.	258,30		-1.084.111,77
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6277 OB 90503.	5,07		-1.084.106,70
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB 9263.	152,00		-1.083.954,70
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB 90505.	964,48		-1.082.990,22
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6279 OB 90504.	45,93		-1.082.944,29
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1433/2018.		2.979,50	-1.085.923,79
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB 65570.	287,06		-1.085.636,73
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6324 OB 65570.	122,60		-1.085.514,13
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB 17828.	100,00		-1.085.414,13
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB 90502.	281,42		-1.085.132,71
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB 90501.	3.788,88		-1.081.343,83
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB 90509.	27.409,01		-1.053.934,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB 11477.	2.807,00		-1.051.127,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB 10919.	430,00		-1.050.697,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6311 OB 17751.	238,45		-1.050.459,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 85692.	91,60		-1.050.367,77
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB 90502.	802,70		-1.049.565,07
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		-1.049.506,57
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB 11804.	114,87		-1.049.391,70
05/09/2018	Despesa com serviços de cartório para a Matrícula nº 4487.		25,51	-1.049.417,21
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB 6478.	31,00		-1.049.386,21
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB 65570.	208,10		-1.049.178,11
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6282 OB 90501.	660,00		-1.048.518,11
05/09/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a agosto de 2018.		2.362,00	-1.050.880,11
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 84071.	342,99		-1.050.537,12
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB 11804.	280,00		-1.050.257,12
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 90506.	5,07		-1.050.252,05
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 6478.	176,00		-1.050.076,05
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB 2001.	1.195,60		-1.048.880,45
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 6478.	87,00		-1.048.793,45
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 84071.	97,10		-1.048.696,35
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6306 OB 17751.	1.269,77		-1.047.426,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB 17828.	200,00		-1.047.226,58
05/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de agosto de 2018.		6.351,75	-1.053.578,33
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 86025.	830,66		-1.052.747,67
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB 90501.	56,10		-1.052.691,57
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 6478.	134,50		-1.052.557,07
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB 90510.	5,07		-1.052.552,00
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB 90510.	154,93		-1.052.397,07
05/09/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a agosto de 2018, conforme AF.1474/2018.		459,99	-1.052.857,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB 90509.	5,07		-1.052.851,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB 17828.	100,00		-1.052.751,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB 85691.	1.302,58		-1.051.449,41
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 85692.	49,00		-1.051.400,41
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB 65570.	34.040,00		-1.017.360,41
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB 48029.	208,50		-1.017.151,91
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB 90501.	2.396,21		-1.014.755,70
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB 10919.	3.870,00		-1.010.885,70
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB 90501.	170,00		-1.010.715,70
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB 10919.	1.000,00		-1.009.715,70
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB 90504.	300,00		-1.009.415,70
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB 85697.	60,50		-1.009.355,20
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB 90501.	984,93		-1.008.370,27
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 90501.	5,07		-1.008.365,20
05/09/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone s/ fio, destinado para a Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. Nº439 de 03 de setembro de 2018.		139,00	-1.008.504,20
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 6478.	55,00		-1.008.449,20
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB 85689.	418,01		-1.008.031,19
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 85692.	276,90		-1.007.754,29
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 90501.	3.841,50		-1.003.912,79
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB 90511.	5,07		-1.003.907,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 85692.	156,00		-1.003.751,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB 87828.	12.840,00		-990.911,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB 90502.	56,10		-990.855,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB 90514.	50,00		-990.805,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB 20818.	149,90		-990.655,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6286 OB 48029.	150,00		-990.505,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB 84072.	31,40		-990.474,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB 90512.	5,07		-990.469,25
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 85693.	208,50		-990.260,75
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB 90502.	1.634,20		-988.626,55
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB 90505.	5,07		-988.621,48
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 85693.	102,00		-988.519,48
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB 90502.	39,27		-988.480,21
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 5000.	120,21		-988.360,00
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB 90502.	757,35		-987.602,65
05/09/2018	Serviços de arbitragem para as partidas de futsal masculino/feminino adulto e veterano dos jogos da X Edição do Inverno Quente, realizados entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.		7.590,00	-995.192,65
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB 90505.	1.005,35		-994.187,30
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB 84069.	334,95		-993.852,35
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 85692.	881,80		-992.970,55
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 90507.	1.199,21		-991.771,34
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB 6478.	455,00		-991.316,34
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB 90502.	5,07		-991.311,27
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6274 OB 65570.	356,40		-990.954,87
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB 90501.	56,10		-990.898,77
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB 17751.	900,20		-989.998,57
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB 26741.	202,71		-989.795,86
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB 90501.	990,00		-988.805,86
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 86025.	432,68		-988.373,18
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB 17751.	1.872,82		-986.500,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB 90501.	302,00		-986.198,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB 19372.	225,00		-985.973,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB 321.	611,00		-985.362,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6322 OB 65570.	63,60		-985.298,76
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 6478.	408,95		-984.889,81
05/09/2018	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-984.961,97
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB 90506.	5,07		-984.956,90
05/09/2018	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 16/08/2018 a 15/09/2018.		132,00	-985.088,90
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB 85698.	50,00		-985.038,90
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB 84067.	200,00		-984.838,90
05/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2018.		794,90	-985.633,80
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB 48029.	196,50		-985.437,30
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB 90501.	56,10		-985.381,20
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-985.333,38
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6391 ref. ISS .	95,65		-985.237,73
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6289 OB 90501.	660,00		-984.577,73
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6326 OB 90506.	288,93		-984.288,80
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB 90507.	289,65		-983.999,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6287 OB 90501.	660,00		-983.339,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB Tarifa bancaria.	1,27		-983.337,88
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 6478.	610,00		-982.727,88
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6400 ref. ISS .	26,82		-982.701,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6312 OB 90501.	660,00		-982.041,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB 17828.	200,00		-981.841,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB 90501.	660,00		-981.181,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-981.108,90
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB 6478.	52,00		-981.056,90
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 85692.	106,50		-980.950,40
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB 90505.	329,88		-980.620,52
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6316 OB 90501.	660,00		-979.960,52
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 85692.	264,00		-979.696,52
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB 90512.	33,50		-979.663,02
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6313 OB 90501.	56,10		-979.606,92
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB 16237.	3.210,00		-976.396,92
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6323 OB 65570.	212,80		-976.184,12
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 90504.	3.044,71		-973.139,41
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB 90505.	110,25		-973.029,16
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6315 OB 90501.	7,48		-973.021,68
05/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6396 OB 90507.		1.199,21	-974.220,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 90506.	5,07		-974.215,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6275 OB 90502.	50,00		-974.165,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB 90506.	540,93		-973.624,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB 17751.	285,15		-973.339,74
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB 82087.	342,98		-972.996,76
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB 84070.	84,00		-972.912,76
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 6478.	311,60		-972.601,16
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB 26741.	69,00		-972.532,16
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6283 OB 90501.	56,10		-972.476,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6325 OB 90506.	269,50		-972.206,56
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB 65570.	177,50		-972.029,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 6478.	431,00		-971.598,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6288 OB 90501.	56,10		-971.541,96
05/09/2018	Despesa com a aquisição de 11 cargas de gás para extintores, sendo: 04 cargas para extintor PQS BC 04 kg, 03 cargas para extintor PQS BC 06 kg e 04 cargas para extintor AP 10 lts, de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de 13 de agosto de 2018.		360,00	-971.901,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB 48029.	54,00		-971.847,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB 90501.	48,00		-971.799,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB 82088.	2.200,00		-969.599,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6400 Cheque 138975.	768,99		-968.830,97
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB 10919.	800,00		-968.030,97
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 5000.	300,00		-967.730,97
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB 90503.	5.336,50		-962.394,47
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6276 OB 90503.	8.049,93		-954.344,54
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 6478.	228,50		-954.116,04
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB 90503.	763,20		-953.352,84
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 6478.	528,00		-952.824,84
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6402 ref. ISS .	847,86		-951.976,98
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB 17751.	879,32		-951.097,66
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB 90501.	5,07		-951.092,59
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6206 OB 48602409.	405,00		-950.687,59
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB 2001.	1.080,00		-949.607,59
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 86025.	1.521,60		-948.085,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6211 OB 85688.	709,50		-947.376,49
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB 65570.	557,87		-946.818,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB 6478.	26,00		-946.792,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB 90501.	660,00		-946.132,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6205 OB 186671.	6.990,00		-939.142,62
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	98,35		-939.044,27
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6314 OB 90501.	88,00		-938.956,27
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB 11804.	3.326,67		-935.629,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB 90512.	44,93		-935.584,67
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB 17751.	298,05		-935.286,62
05/09/2018	Despesa com a aquisição de 12 cargas de gás para extintores, sendo: 10 cargas para extintor PQS BC 04 kg e 02 cargas para extintor AP 10 lts, de uso das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de 13 de agosto de 2018.		360,00	-935.646,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB 90513.	5,07		-935.641,55
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB 90501.	287,00		-935.354,55
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB 90502.	462,00		-934.892,55
05/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.		120,00	-935.012,55
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 85692.	47,00		-934.965,55
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		371,40	-935.336,95
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 5000.	41,31		-935.295,64
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB 65570.	302,92		-934.992,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB 90502.	660,00		-934.332,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB 90502.	1.689,92		-932.642,80
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 6478.	295,00		-932.347,80
05/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		79,50	-932.427,30
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB 90512.	51,00		-932.376,30
	Total do dia:	197.105,13	25.232,28	
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,79		-932.312,51
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 12082.	90,24		-932.222,27
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 12082.	124,44		-932.097,83
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 12082.	106,66		-931.991,17
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6399 ref. ISS .	92,85		-931.898,32
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2018.		23,75	-931.922,07
06/09/2018	Despesa com a RPA de Jaqueline Luiza Colaço, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria futsal de base realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.		348,84	-932.270,91
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 12082.	88,88		-932.182,03
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 12082.	3.850,00		-928.332,03
06/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4204 OB 62602.		212,54	-928.544,57
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 48403.	1.300,00		-927.244,57
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB 10860.	700,00		-926.544,57
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	340,45		-926.204,12
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB 90601.	6.299,93		-919.904,19
06/09/2018	Anulação 13 da liquidação 3444.	212,54		-919.691,65
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 12082.	344,40		-919.347,25
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 12082.	270,72		-919.076,53
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 90601.	5.617,50		-913.459,03
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 12082.	270,72		-913.188,31
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB 12082.	725,00		-912.463,31
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 12082.	430,15		-912.033,16
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 12082.	213,33		-911.819,83
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 12082.	217,25		-911.602,58
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB 12092.	720,00		-910.882,58
06/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2018.		63,60	-910.946,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
06/09/2018	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 agosto de 2018.		800,00	-911.746,18
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 12082.	114,80		-911.631,38
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 12082.	225,60		-911.405,78
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 12082.	124,44		-911.281,34
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 12082.	835,00		-910.446,34
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 12082.	430,50		-910.015,84
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 12082.	106,66		-909.909,18
06/09/2018	Despesa com locação de som para final dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de serviços de 05/07/2018.		400,00	-910.309,18
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 12082.	88,88		-910.220,30
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6404 ref. ISS .	195,00		-910.025,30
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB 90601.	5,07		-910.020,23
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 12082.	135,36		-909.884,87
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 12082.	124,44		-909.760,43
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6405 ref. ISS .	24,42		-909.736,01
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB 22472.	2.597,91		-907.138,10
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 12082.	135,00		-907.003,10
06/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4194 OB 62602.		212,54	-907.215,64
06/09/2018	Despesa com 20% da obrigação patronal da RPA de Jaqueline Luiza Colaço, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria futsal de base realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018.		69,77	-907.285,41
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-907.195,88
06/09/2018	Anulação 12 da liquidação 3441.	212,54		-906.983,34
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 12082.	124,44		-906.858,90
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 12082.	124,44		-906.734,46
06/09/2018	Aquisição de 59,500 litros de nitrogênio líquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.		285,60	-907.020,06
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 12082.	124,44		-906.895,62
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 12082.	717,50		-906.178,12
	Total do dia:	28.614,82	2.416,64	
10/09/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		600,00	-906.778,12
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.		227,78	-907.005,90
10/09/2018	Serviços de cambagem, balanceamento e alinhamento do veículo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2018.		268,88	-907.274,78
10/09/2018	Serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.		110,16	-907.384,94
10/09/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.		1.080,00	-908.464,94
10/09/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		381,61	-908.846,55
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 5901.	23.350,24		-885.496,31
10/09/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-889.396,31
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 11130.	2.222,00		-887.174,31
10/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018. Complemento aos empenhos nº4589 e 4590/2018.		23.483,95	-910.658,26
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.		73,26	-910.731,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.		432,08	-911.163,60
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		60,64	-911.224,24
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2018.		2.542,00	-913.766,24
10/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 09 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Ana Claudia Fernandes Ribeiro, para tratamento de saúde.		300,00	-914.066,24
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês agosto de 2018.		612,00	-914.678,24
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2018.		526,95	-915.205,19
10/09/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone sem fio para atender as necessidades do Dpto Municipal de Tributação, conforme Solicitação de Compras de 06 de setembro de 2018.		139,00	-915.344,19
10/09/2018	Despesa com a RPA de Atilio Vicente Gregol, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria bocha, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.		1.744,19	-917.088,38
10/09/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		30.032,04	-947.120,42
10/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 73,151 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:342621, quando viagem a Curitiba/PR para o transporte da paciente Eteelvina Aparecida de Godoi.		256,03	-947.376,45
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 11130.	600,00		-946.776,45
10/09/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1485/2018.		720,00	-947.496,45
10/09/2018	Despesa com 20% da obrigação patronal da RPA de Pietra Giacomelli, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria voleibol de base e adulto, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.		293,02	-947.789,47
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.		274,53	-948.064,00
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 13013.	2.528,06		-945.535,94
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 10C/2018.		1.898,50	-947.434,44
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.528,06	-949.962,50
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 13013.	49,13		-949.913,37
10/09/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Atilio Vicente Gregol, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria bocha, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.		348,84	-950.262,21
10/09/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.985,25	-957.247,46
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 13013.	1.773,51		-955.473,95
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 13013.	1.605,38		-953.868,57
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		2.666,67	-956.535,24
10/09/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		9.854,96	-966.390,20
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 13013.	7.234,16		-959.156,04
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 5902.	23.483,95		-935.672,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a aquisição de 20 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74538, quando viagem a Curitiba/PR.		87,80	-935.759,89
10/09/2018	Despesa com a RPA de Pietra Giacomelli, quando prestação de serviços de arbitragem na categoria vôleibol de base e adulto, realizado nos Jogos Municipais da X Edição do Inverno Quente ocorrido entre os dias 14/07/2018 a 01/09/2018, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06/07/2018.		1.465,12	-937.225,01
10/09/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		7.234,16	-944.459,17
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/09/2018.		2.222,00	-946.681,17
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês agosto de 2018.		234,00	-946.915,17
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3793.		1.605,38	-948.520,55
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/08/2018 a 01/09/2018.		314,22	-948.834,77
10/09/2018	Despesa com a aquisição de camisas e camisetas bordadas para a modalidade Campeira que representa o Município no Jarcan's 2018, conforme Solicitação de Compras de 10 de agosto de 2018.		1.160,00	-949.994,77
10/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1435/2018.		308,10	-950.302,87
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 13013.	2.666,67		-947.636,20
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2018.		549,97	-948.186,17
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/09/2018.		32,23	-948.218,40
10/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		248,90	-948.467,30
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2018.		479,70	-948.947,00
10/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.		804,40	-949.751,40
10/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.		869,46	-950.620,86
10/09/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.988,85	-959.609,71
10/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.		147,44	-959.757,15
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 12130.	32,23		-959.724,92
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 13013.	8.988,85		-950.736,07
10/09/2018	Despesa com iluminação pública, referente ao mês de junho de 2018. Complemento ao empenho nº 5078/2018.		23.350,24	-974.086,31
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 11130.	17,24		-974.069,07
10/09/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.		49,50	-974.118,57
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2018.		1.376,40	-975.494,97
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/07/2018 a 21/08/2018.		291,01	-975.785,98
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 13013.	6.985,25		-968.800,73
10/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio flexível e lâmpadas) destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1482/2018.		293,40	-969.094,13
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		49,13	-969.143,26
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 13013.	60,64		-969.082,62
10/09/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3772.		1.773,51	-970.856,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
10/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1451/2018.		190,14	-971.046,27
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB 11130.	381,61		-970.664,66
10/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/09/2018.		17,24	-970.681,90
10/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/07/2018 a 25/08/2018.		264,82	-970.946,72
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 13013.	9.854,96		-961.091,76
10/09/2018	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 07 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.		150,00	-961.241,76
10/09/2018	Serviços de alinhamento e blanceamento para manutenção do veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2018.		111,45	-961.353,21
10/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2018.		790,00	-962.143,21
	Total do dia:	91.833,88	147.798,97	
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 5B/2018.		3.890,00	-966.033,21
11/09/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2018. Conforme AF. 1491/2018.		3.450,00	-969.483,21
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.		34,45	-969.517,66
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1492/2018.		412,50	-969.930,16
11/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2018.		2.920,00	-972.850,16
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2018.		178,41	-973.028,57
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 6B/2018.		1.200,00	-974.228,57
11/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1336/2018.		159,63	-974.388,20
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1444/2018.		748,20	-975.136,40
11/09/2018	Despesa com fornecimento de alimentação aos atletas que representarão o Município no Jarcan's 2018, realizado na cidade de Laranjeiras do Sul, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de setembro de 2018.		1.276,00	-976.412,40
11/09/2018	Despesa com serviços de manutenção do placar poliesportivo do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de setembro de 2018.		1.900,00	-978.312,40
11/09/2018	Aquisição de duas placas confeccionadas em bronze fundido para revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e a inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro, conforme Solicitação de Compras de 10 de agosto de 2018.		4.200,00	-982.512,40
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.		600,00	-983.112,40
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Licitação Modalidade Concorrência nº 007/2018.		210,00	-983.322,40
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.		152,90	-983.475,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Concorrência nº 005/2018.		180,00	-983.655,30
11/09/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1293/2018.		79,00	-983.734,30
11/09/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		485,55	-984.219,85
11/09/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1489/2018.		524,00	-984.743,85
11/09/2018	Despesa com publicidade do edital da Licitação Modalidade Concorrência nº 006/2018.		210,00	-984.953,85
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 61610/2018.		168,00	-985.121,85
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 69895/2018.		180,00	-985.301,85
11/09/2018	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro de 2018.		8.480,00	-993.781,85
11/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1487/2018.		2.259,00	-996.040,85
11/09/2018	Complementar ao empenho nº 3898/2018 que trata da aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		2,31	-996.043,16
11/09/2018	Despesa com Curso de Transporte de passageiros, destinado aos motoristas de veículos coletivos e escolares do Município (ônibus e vans) atendendo a Legislação de Trânsito.		4.025,00	-1.000.068,16
11/09/2018	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês setembro de 2018.		1.000,00	-1.001.068,16
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 79538/2018.		180,00	-1.001.248,16
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 44585/2018.		150,00	-1.001.398,16
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 59289/2018.		150,00	-1.001.548,16
11/09/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2018.		1.500,00	-1.003.048,16
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 27618/2018.		150,00	-1.003.198,16
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 17957/2018.		180,00	-1.003.378,16
11/09/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1293/2018.		177,00	-1.003.555,16
11/09/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 08/2018.		3.141,60	-1.006.696,76
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 61610/2018. Complemento ao empenho nº 3953/2018.		12,00	-1.006.708,76
11/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1447/2018.		79,50	-1.006.788,26
11/09/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 7174/2018.		210,00	-1.006.998,26
11/09/2018	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 11/08/2018 a 10/09/2018, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-1.026.158,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
11/09/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1490/2018.		264,00	-1.026.422,26
	Total do dia:	0,00	64.279,05	
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 48706.	116,08		-1.026.306,18
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 48706.	155,57		-1.026.150,61
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 91201.	219,68		-1.025.930,93
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 48704.	273,00		-1.025.657,93
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB 91202.	150,00		-1.025.507,93
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 91201.	180,91		-1.025.327,02
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 91208.	5,07		-1.025.321,95
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 54583.	567,60		-1.024.754,35
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 48706.	167,85		-1.024.586,50
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	38,37		-1.024.548,13
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 91201.	145,36		-1.024.402,77
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 91201.	1.260,01		-1.023.142,76
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 48710.	51,00		-1.023.091,76
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-1.023.139,18
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-1.023.220,95
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-1.023.234,46
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 91202.	157,26		-1.023.077,20
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-1.023.106,80
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-1.023.297,33
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		121,00	-1.023.418,33
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 91204.	86,95		-1.023.331,38
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. ISS .	19,80		-1.023.311,58
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 91201.	106,66		-1.023.204,92
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-1.024.222,44
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 91202.	160,70		-1.024.061,74
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-1.024.186,74
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-1.024.114,14
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 91209.	297,00		-1.023.817,14
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 91201.	226,11		-1.023.591,03
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 28001.	25,51		-1.023.565,52
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB 48706.	146,52		-1.023.419,00
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 48706.	160,68		-1.023.258,32
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 91201.	264,88		-1.022.993,44
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 48706.	223,62		-1.022.769,82
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB 14882.	300,00		-1.022.469,82
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB 48706.	79,99		-1.022.389,83
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 48706.	211,15		-1.022.178,68
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2018.		884,20	-1.023.062,88
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 91201.	261,70		-1.022.801,18
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 48711.	79,75		-1.022.721,43
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 48491.	451,20		-1.022.270,23
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6450 OB 91201.	46,00		-1.022.224,23
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 91202.	5,07		-1.022.219,16
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 48492.	360,00		-1.021.859,16
12/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1452/2018.		359,00	-1.022.218,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 91201.	132,49		-1.022.085,67
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB 91202.	125,00		-1.021.960,67
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 48706.	197,37		-1.021.763,30
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 48706.	165,25		-1.021.598,05
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 91201.	229,35		-1.021.368,70
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 48706.	179,07		-1.021.189,63
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 48712.	110,00		-1.021.079,63
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 91201.	169,59		-1.020.910,04
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 91208.	607,26		-1.020.302,78
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 91207.	304,09		-1.019.998,69
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 91205.	84,87		-1.019.913,82
12/09/2018	Aquisição de troféus e medalhas personalizadas para premiação do Campeonato da X Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme Solicitação de Compras de 02 de julho de 2018.		4.786,20	-1.024.700,02
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 48706.	192,18		-1.024.507,84
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 208645.	360,00		-1.024.147,84
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 48706.	266,42		-1.023.881,42
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6538 Cheque 138976.	1.500,01		-1.022.381,41
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 91202.	475,51		-1.021.905,90
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-1.022.096,43
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 48706.	273,07		-1.021.823,36
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-1.022.277,39
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-1.025.457,65
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. ISS .	10,46		-1.025.447,19
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6538 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	191,86		-1.025.255,33
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 48706.	156,69		-1.025.098,64
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 91201.	144,35		-1.024.954,29
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 91201.	148,60		-1.024.805,69
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 91201.	646,02		-1.024.159,67
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 48381.	142,29		-1.024.017,38
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 91201.	335,92		-1.023.681,46
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6539 ref. ISS .	43,95		-1.023.637,51
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 91206.	300,01		-1.023.337,50
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 48712.	100,00		-1.023.237,50
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 48709.	406,08		-1.022.831,42
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 20818.	139,00		-1.022.692,42
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 91201.	600,81		-1.022.091,61
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 91201.	284,28		-1.021.807,33
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1346/2018.		859,20	-1.022.666,53
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-1.022.675,31
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 48706.	96,58		-1.022.578,73
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-1.022.583,46
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-1.022.588,19
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-1.022.596,97
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1325/2018.		818,50	-1.023.415,47
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-1.024.623,52
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 91201.	156,69		-1.024.466,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-1.024.500,61
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-1.024.502,64
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 48706.	89,92		-1.024.412,72
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-1.024.435,69
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 91201.	184,13		-1.024.251,56
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 91202.	154,21		-1.024.097,35
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-1.024.143,29
12/09/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-1.024.161,53
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 55476111.	264,47		-1.023.897,06
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 91201.	668,62		-1.023.228,44
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 48706.	103,24		-1.023.125,20
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 91201.	348,17		-1.022.777,03
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 91203.	83,45		-1.022.693,58
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 48706.	166,55		-1.022.527,03
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 48706.	249,79		-1.022.277,24
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 91201.	352,21		-1.021.925,03
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 48706.	168,35		-1.021.756,68
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 308813.	456,48		-1.021.300,20
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6465 OB 91201.	529,73		-1.020.770,47
12/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		412,55	-1.021.183,02
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6389 OB compensado.	10,00		-1.021.173,02
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 91201.	465,17		-1.020.707,85
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 48706.	137,70		-1.020.570,15
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 48706.	179,50		-1.020.390,65
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 91206.	780,00		-1.019.610,65
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 48709.	615,40		-1.018.995,25
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 48707.	55,00		-1.018.940,25
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 91201.	258,41		-1.018.681,84
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 48706.	151,47		-1.018.530,37
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 91201.	209,95		-1.018.320,42
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 91208.	153,85		-1.018.166,57
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 91208.	211,24		-1.017.955,33
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 91201.	264,87		-1.017.690,46
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB 48706.	176,54		-1.017.513,92
12/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vígo, conforme AF.1315/2018.		735,70	-1.018.249,62
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6539 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	161,16		-1.018.088,46
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 48706.	99,96		-1.017.988,50
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 91201.	170,79		-1.017.817,71
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 91201.	23,00		-1.017.794,71
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 48706.	169,86		-1.017.624,85
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 48706.	145,10		-1.017.479,75
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 91202.	235,49		-1.017.244,26
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 91202.	192,83		-1.017.051,43
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 91205.	1.628,04		-1.015.423,39
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 91204.	612,34		-1.014.811,05
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 48706.	149,93		-1.014.661,12
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 91201.	400,00		-1.014.261,12
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 91202.	151,47		-1.014.109,65
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 308837.	796,23		-1.013.313,42
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6451 OB 91202.	132,68		-1.013.180,74
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 91203.	971,04		-1.012.209,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6538 ref. ISS .	52,32		-1.012.157,38
	Total do dia:	29.929,43	15.664,55	
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 10231.	180,00		-1.011.977,38
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.		12,50	-1.011.989,88
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 36018.	2.362,00		-1.009.627,88
13/09/2018	Anulação 70 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6411 ref. ISS.		10,46	-1.009.638,34
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 36016.	458,68		-1.009.179,66
13/09/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbos, envelopes, folha carta timbrada, pasta e refil para carimbo), destinados para atender as necessidades das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1496/2018.		2.513,50	-1.011.693,16
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 36017.	323,00		-1.011.370,16
13/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6411 OB 91206.		300,01	-1.011.670,17
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 10231.	180,00		-1.011.490,17
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 10231.	150,00		-1.011.340,17
13/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-1.011.472,17
13/09/2018	Contratação de show de banda para inauguração da reconstrução da quadra de esportes Ramiro Caetano Pinheiro, Mini Arena e Academia ao ar livre, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 03 de setembro de 2018.		5.500,00	-1.016.972,17
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 10231.	180,00		-1.016.792,17
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 10231.	150,00		-1.016.642,17
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 284733.	227,78		-1.016.414,39
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 36019.	116,20		-1.016.298,19
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 285344.	73,26		-1.016.224,93
13/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1439/2018.		812,75	-1.017.037,68
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 16846.	1.000,00		-1.016.037,68
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 20637.	8.480,00		-1.007.557,68
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 10231.	168,00		-1.007.389,68
13/09/2018	Anulação 70 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		38,37	-1.007.428,05
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 10231.	210,00		-1.007.218,05
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 285345.	432,08		-1.006.785,97
13/09/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.		2.194,38	-1.008.980,35
13/09/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1497/2018. RODINEI DOS S. MONTE NEGRO ORLEY JAGAS JOCIMARA LUCIANO CLEBER BORSOI EDSON G. BELTER MORO HOTEL		1.968,00	-1.010.948,35
13/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,80	-1.011.007,15
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 36016.	126,57		-1.010.880,58
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 36016.	487,76		-1.010.392,82
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 10231.	210,00		-1.010.182,82
13/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		47,83	-1.010.230,65
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 91301.	2.000,00		-1.008.230,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
13/09/2018	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 para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.		3.520,00	-1.011.750,65
13/09/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018.		41.605,62	-1.053.356,27
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 35913.	23,00		-1.053.333,27
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 285346.	274,53		-1.053.058,74
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 10231.	180,00		-1.052.878,74
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 284730.	314,22		-1.052.564,52
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 10231.	210,00		-1.052.354,52
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 10231.	150,00		-1.052.204,52
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 91301.	291,01		-1.051.913,51
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 10231.	12,00		-1.051.901,51
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 36016.	486,64		-1.051.414,87
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB 91301.	264,82		-1.051.150,05
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 36016.	550,11		-1.050.599,94
	Total do dia:	20.271,66	58.714,22	
14/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,80	-1.050.658,74
14/09/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de agosto de 2018.		6.685,10	-1.057.343,84
14/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-1.057.475,84
14/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2018.		3.270,00	-1.060.745,84
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de julho de 2018.		23.320,87	-1.084.066,71
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de julho de 2018.		6.057,32	-1.090.124,03
14/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de julho de 2018.		5.158,75	-1.095.282,78
14/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 91401.	3.500,00		-1.091.782,78
14/09/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 001/08/2018 A 30/08/2018.		452,64	-1.092.235,42
14/09/2018	Aquisição de fogos de artifício para evento de Inauguração da Mini Arena, Academia ao ar livre e Revitalização Praça Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1498/2018.		9.410,67	-1.101.646,09
14/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		47,83	-1.101.693,92
14/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1246/2018.		68,95	-1.101.762,87
14/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 13de setembro de 2018, no interesse do municipio para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi, para tratamento de saúde.		150,00	-1.101.912,87
14/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		130,00	-1.102.042,87
14/09/2018	Serviços de macânica para manutenção do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2018.		1.500,00	-1.103.542,87
14/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 57,03 litros de óleo diesel S500, destinado para manutenção do veiculo placa AAF-0345 KM:483689, quando viagem a Curitiba/PR para o transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi.		193,84	-1.103.736,71
	Total do dia:	3.500,00	56.636,77	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:482708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,63	-1.103.885,34
17/09/2018	Valor referente a aquisição 17,543 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67393, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		61,58	-1.103.946,92
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2018.		351,00	-1.104.297,92
17/09/2018	Despesa com revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,80	-1.104.356,72
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 18,138 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:113231, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		83,25	-1.104.439,97
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,54	-1.104.566,51
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	38,37		-1.104.528,14
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,804 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2879, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		136,20	-1.104.664,34
17/09/2018	Valor referente a aquisição 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3474, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		438,76	-1.105.103,10
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,79	-1.105.322,89
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,484 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74964, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,41	-1.105.513,30
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,161 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31407, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		193,52	-1.105.706,82
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	4.393,69		-1.101.313,13
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:112031, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		119,39	-1.101.432,52
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46890, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,49	-1.101.609,01
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		214,13	-1.101.823,14
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,405 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,25	-1.101.924,39
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,306 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:89496, de uso do Conselho Tutelar.		185,00	-1.102.109,39
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a setembro de 2018.		470,60	-1.102.579,99
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 91701.	128.748,54		-973.831,45
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a setembro de 2018.		2.056,70	-975.888,15
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a setembro de 2018.		376,50	-976.264,65
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,18	-976.401,83
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30649, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		149,76	-976.551,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112517, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,65	-976.712,24
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 66,889 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:341927 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		222,74	-976.934,98
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 91701.	29.836,24		-947.098,74
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,447 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,11	-947.256,85
17/09/2018	Valor referente a aquisição 144 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		465,12	-947.721,97
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 164,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:865533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		529,75	-948.251,72
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6572 ref. ISS.	3.274,37		-944.977,35
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,658 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1962, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		198,87	-945.176,22
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88622, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,85	-945.382,07
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42145, de uso do Transporte Escolar.		131,67	-945.513,74
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114308, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		206,55	-945.720,29
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 91701.	239.753,28		-705.967,01
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:74045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,20	-706.155,21
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,823 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:61932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,15	-706.295,36
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 123,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152649, de uso do Transporte Escolar.		431,75	-706.727,11
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:4679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,25	-706.892,36
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:88224, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,01	-707.073,37
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 194,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		680,97	-707.754,34
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:73485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,05	-707.956,39
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,508 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:47379, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,72	-708.135,11
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225006, de uso do Transporte Escolar.		161,50	-708.296,61
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:75463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,67	-708.457,28
17/09/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a setembro de 2018.		2.957,10	-711.414,38
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,402 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42393, de uso do Transporte Escolar.		155,85	-711.570,23
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,023 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		113,30	-711.683,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
17/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 2 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felícita Sanson Arrosi, conforme AF. 1500/2018.		996,00	-712.679,53
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,862 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,89	-712.812,42
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:5113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-712.982,26
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,294 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:111686, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		240,03	-713.222,29
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6583 ref. ISS .	10,46		-713.211,83
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484099, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,46	-713.359,29
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 6918.	2.327,95		-711.031,34
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:152197, de uso do Transporte Escolar.		353,70	-711.385,04
17/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-711.517,04
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,501 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:30219, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		130,82	-711.647,86
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122760, de uso do Transporte Escolar.		247,48	-711.895,34
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:87842, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		194,94	-712.090,28
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:46336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,80	-712.290,08
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a setembro de 2018.		1.388,40	-713.678,48
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,52	-713.807,00
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 169,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:469763, de uso do Transporte Escolar.		593,20	-714.400,20
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 6918.	6.941,15		-707.459,05
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a setembro de 2018.		2.004,90	-709.463,95
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 113,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153084, de uso do Transporte Escolar.		396,68	-709.860,63
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,153 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257294, de uso do Transporte Escolar.		220,13	-710.080,76
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		245,48	-710.326,24
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 35,954 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:3700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,03	-710.491,27
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:866603, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		491,40	-710.982,67
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6583 Cheque 138977.	300,01		-710.682,66
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:112979, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,25	-710.847,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,178 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,42	-711.032,33
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,93	-711.179,26
17/09/2018	Despesa com a aquisição de filtro destinado para revisão obrigatória de 5.000 km do veículo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		47,83	-711.227,09
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:113658, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		140,44	-711.367,53
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 15,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:483178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		52,66	-711.420,19
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:122406, de uso do Transporte Escolar.		171,21	-711.591,40
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 62,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:41946, de uso do Transporte Escolar.		200,30	-711.791,70
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,498 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22429, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,11	-711.963,81
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,105 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:5250, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		119,82	-712.083,63
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,515 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,96	-712.269,59
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,448 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257034, de uso do Transporte Escolar.		253,38	-712.522,97
17/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2018.		321,75	-712.844,72
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225421, de uso do Transporte Escolar.		200,08	-713.044,80
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 52,025 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		238,79	-713.283,59
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7024 OB 6918.	3.141,60		-710.141,99
17/09/2018	Valor referente a aquisição de 34,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,12	-710.298,11
17/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a setembro de 2018.		451,82	-710.749,93
	Total do dia:	418.765,66	25.778,88	
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-710.949,93
18/09/2018	Aquisição de 04 pares de bota de borracha para os uso dos funcionários do Dpto de Urbanismo, conforme AF.1501/2018.		162,00	-711.111,93
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-711.311,93
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de setembro de 2018.		100,00	-711.411,93
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2018.		100,00	-711.511,93
18/09/2018	Despesa com o primeiro emplacamento do veículo de Renavam nº 0116.570486-0.		282,47	-711.794,40
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 40379.	87,80		-711.706,60
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 40483.	3.520,00		-708.186,60
18/09/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1449/2018.		228,90	-708.415,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de setembro de 2018.		110,00	-708.525,50
18/09/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para uso do Dpto de Urbanismo (Lago Municipal), conforme AF.1506/2018.		384,20	-708.909,70
18/09/2018	Despesa com serviços de cartório para o Registro de 06 Atas para o CMEI Ildo Vigo.		501,26	-709.410,96
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-709.610,96
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de setembro de 2018.		100,00	-709.710,96
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 40379.	193,84		-709.517,12
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 14882.	150,00		-709.367,12
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2018.		110,00	-709.477,12
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 40380.	256,03		-709.221,09
18/09/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2018.		200,00	-709.421,09
	Total do dia:	4.207,67	2.878,83	
19/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Cristiani de Fátima Pimentel, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 25 de setembro de 2018, no interesse do Município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.		300,00	-709.721,09
19/09/2018	Despesa com locação de ônibus com 46 lugares para o transporte de alunos da Escola Estadual José de Anchieta para realização de passeio cultural a Foz do Iguaçu dia 20 de setembro de 2018, com visita a Hidrelétrica do Itaipú, Eco Museu e Cataratas do Iguaçu, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de agosto de 2018.		1.950,00	-711.671,09
19/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1508/2018.		52,50	-711.723,59
19/09/2018	Aquisição de papel para ECG 210mmx30mt, destinado para uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Comunicação Interna nº103/2018.		325,00	-712.048,59
19/09/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1446/2018.		240,00	-712.288,59
19/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 91901.	18.580,13		-693.708,46
19/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6585 ref. ISS.	574,80		-693.133,66
19/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB 91901.	282,47		-692.851,19
19/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 91901.	5,07		-692.846,12
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		1.088,84	-693.934,96
19/09/2018	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)		388.493,05	-1.082.428,01
19/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.		581,60	-1.083.009,61
19/09/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 25 de setembro de 2018, no interesse do município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.		350,00	-1.083.359,61
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		508,12	-1.083.867,73
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		3.629,47	-1.087.497,20
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		508,13	-1.088.005,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		1.451,79	-1.089.457,12
19/09/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		72,59	-1.089.529,71
19/09/2018	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).		47.694,86	-1.137.224,57
	Total do dia:	19.442,47	447.245,95	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 92002.	9.410,67		-1.127.813,90
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 92003.	178,41		-1.127.635,49
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 92002.	1.080,00		-1.126.555,49
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 26741.	248,90		-1.126.306,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 47142.	101,25		-1.126.205,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 453381.	156,00		-1.126.049,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 92001.	140,44		-1.125.908,90
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 92001.	353,70		-1.125.555,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB 082018.	920,41		-1.124.634,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 92005.	69,70		-1.124.565,09
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 92002.	1.805,81		-1.122.759,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 26741.	273,60		-1.122.485,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 92006.	74,20		-1.122.411,48
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 92001.	396,68		-1.122.014,80
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6086 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-1.121.919,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 21959.	374,00		-1.121.545,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 26741.	145,74		-1.121.399,93
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7032 ref. ISS .	59,04		-1.121.340,89
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 92010.	5,07		-1.121.335,82
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB 082018.	300,00		-1.121.035,82
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 92005.	110,16		-1.120.925,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 92008.	79,00		-1.120.846,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 34001.	144,79		-1.120.701,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 92001.	119,39		-1.120.582,48
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2018.		9,79	-1.120.592,27
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 34001.	451,60		-1.120.140,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 6478.	160,00		-1.119.980,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 454687.	1.689,00		-1.118.291,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB 082018.	386,42		-1.117.905,25
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 92008.	1.095,60		-1.116.809,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 92001.	274,00		-1.116.535,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 6478.	524,00		-1.116.011,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 47142.	137,18		-1.115.874,47
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 461051.	234,00		-1.115.640,47
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 34739.	132,00		-1.115.508,47
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 47142.	529,75		-1.114.978,72
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 34755.	23,75		-1.114.954,97
20/09/2018	Aquisição de 01 receptor analógico para uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme Comunicação Interna nº 105/2018.		148,00	-1.115.102,97
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 92002.	454,03		-1.114.648,94
20/09/2018	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 para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.		3.520,00	-1.118.168,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 92005.	1.159,25		-1.117.009,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 92001.	220,13		-1.116.789,56
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 92009.	232,00		-1.116.557,56
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 92008.	1.400,74		-1.115.156,82
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 92001.	804,40		-1.114.352,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 1314904.	344,07		-1.114.008,35
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 47142.	140,15		-1.113.868,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6108 OB 082018.	1.162,21		-1.112.705,99
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 92001.	465,12		-1.112.240,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 34738.	720,00		-1.111.520,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 34002.	294,90		-1.111.225,97
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 92001.	253,38		-1.110.972,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 454687.	12.898,50		-1.098.074,09
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 92002.	190,53		-1.097.883,56
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 47142.	205,85		-1.097.677,71
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 13011.	538,43		-1.097.139,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 6478.	412,50		-1.096.726,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 451485.	122,40		-1.096.604,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 92001.	247,48		-1.096.356,90
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 131490.	17,35		-1.096.339,55
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 34739.	47,83		-1.096.291,72
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 92008.	935,83		-1.095.355,89
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 131490.	24,00		-1.095.331,89
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 92001.	9.505,45		-1.085.826,44
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 92002.	45,94		-1.085.780,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 460852.	794,90		-1.084.985,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 34002.	497,16		-1.084.488,44
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 34742.	93,72		-1.084.394,72
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 47142.	132,89		-1.084.261,83
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB 082018.	1.618,80		-1.082.643,03
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB 082018.	4.204,69		-1.078.438,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 92003.	154,56		-1.078.283,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 34002.	10,40		-1.078.273,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 1319.	4.200,00		-1.074.073,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 131490.	28,80		-1.074.044,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 92002.	8,78		-1.074.035,80
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 2001.	1.170,00		-1.072.865,80
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB 082018.	9.669,15		-1.063.196,65
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6078 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	9,51		-1.063.187,14
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB 082018.	458,50		-1.062.728,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 92002.	151,25		-1.062.577,39
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 92002.	4,73		-1.062.572,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 92004.	2.979,50		-1.059.593,16
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 92002.	4,73		-1.059.588,43
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 131490.	270,10		-1.059.318,33
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 131490.	150,90		-1.059.167,43
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 92004.	4.025,00		-1.055.142,43
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 92002.	2.322,77		-1.052.819,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB 082018.	1.260,00		-1.051.559,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 34742.	196,30		-1.051.363,36
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6090 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	221,97		-1.051.141,39
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 92001.	431,75		-1.050.709,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 460798.	63,77		-1.050.645,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 92001.	136,20		-1.050.509,67
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 65570.	63,60		-1.050.446,07
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 47142.	245,48		-1.050.200,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 92008.	485,55		-1.049.715,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 92001.	149,76		-1.049.565,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 92001.	200,08		-1.049.365,20
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-1.049.333,49
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 10919.	2.920,00		-1.046.413,49
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 92001.	165,25		-1.046.248,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 92002.	136,50		-1.046.111,74
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 65570.	452,50		-1.045.659,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 92001.	160,65		-1.045.498,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 26741.	150,00		-1.045.348,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 92003.	4.786,20		-1.040.562,39
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1358/2018.		65,55	-1.040.627,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 460798.	20,90		-1.040.607,04
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 92001.	83,25		-1.040.523,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 47142.	680,97		-1.039.842,82
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6655 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-1.039.770,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 92002.	51,80		-1.039.718,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 92003.	5,07		-1.039.713,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 117387.	356,00		-1.039.357,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB 082018.	8.803,21		-1.030.554,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 11804.	79,50		-1.030.475,08
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 33996.	293,40		-1.030.181,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 92001.	206,55		-1.029.975,13
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 47142.	113,30		-1.029.861,83
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 47142.	194,94		-1.029.666,89
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 92001.	452,64		-1.029.214,25
20/09/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a setembro de 2018.		1.421,38	-1.030.635,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 92008.	16,50		-1.030.619,13
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 92003.	5,07		-1.030.614,06
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 451466.	149,05		-1.030.465,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB 082018.	965,33		-1.029.499,68
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6655 ref. ISS .	39,36		-1.029.460,32
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 22225.	1.900,00		-1.027.560,32
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 34746.	177,00		-1.027.383,32
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 34003.	2.513,50		-1.024.869,82
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 92005.	80,40		-1.024.789,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 92007.	30.032,04		-994.757,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 92002.	29,60		-994.727,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB 92002.	51,47		-994.676,31
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB 082018.	2.322,38		-992.353,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB 082018.	728,44		-991.625,49
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 92001.	171,21		-991.454,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 92010.	1.795,65		-989.658,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 92001.	185,00		-989.473,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 92001.	5,07		-989.468,56
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB 082018.	1.554,39		-987.914,17
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 34736.	33,90		-987.880,27
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 10235.	800,00		-987.080,27
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 92005.	111,45		-986.968,82
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 34741.	247,55		-986.721,27
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 92001.	49,50		-986.671,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
20/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		9.829,83	-996.501,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 92005.	1.376,40		-995.125,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 92002.	68,24		-995.056,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB 082018.	968,19		-994.088,77
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 92007.	1.276,00		-992.812,77
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 92006.	20,00		-992.792,77
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 38708.	3.900,00		-988.892,77
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 21969.	23,28		-988.869,49
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 92006.	421,10		-988.448,39
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB 082018.	988,43		-987.459,96
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6765 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	324,38		-987.135,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 92005.	1.898,50		-985.237,08
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 92004.	336,00		-984.901,08
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 131490.	451,70		-984.449,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 92002.	81,77		-984.367,61
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 92002.	33,78		-984.333,83
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 460828.	135,00		-984.198,83
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB 082018.	1.108,00		-983.090,83
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7032 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,24		-982.982,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 92001.	588,13		-982.394,46
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 10919.	1.500,00		-980.894,46
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1365/2018.		201,66	-981.096,12
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 92001.	177,00		-980.919,12
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6081 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	63,42		-980.855,70
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 34718.	363,30		-980.492,40
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 21969.	86,64		-980.405,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB 082018.	1.260,00		-979.145,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 34714.	34,45		-979.111,31
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 65570.	2.259,00		-976.852,31
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 92001.	177,00		-976.675,31
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 92002.	1.208,05		-975.467,26
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB 92001.	1.154,93		-974.312,33
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 451485.	246,50		-974.065,83
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 47142.	178,72		-973.887,11
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 460880.	110,00		-973.777,11
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 131490.	139,95		-973.637,16
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 92001.	205,00		-973.432,16
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 5000.	365,51		-973.066,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 65570.	288,75		-972.777,90
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB 082018.	671,35		-972.106,55
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 11804.	371,40		-971.735,15
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 92006.	2.194,38		-969.540,77
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 15967.	28.751,16		-940.789,61
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 92001.	193,52		-940.596,09
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 19585.	3.450,00		-937.146,09
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 92008.	79,00		-937.067,09
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 92001.	240,03		-936.827,06
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 92001.	155,85		-936.671,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 92001.	214,13		-936.457,08
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 33996.	147,44		-936.309,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 92008.	177,00		-936.132,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 34728.	110,38		-936.022,26
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2018.		538,43	-936.560,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 92001.	130,82		-936.429,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 92001.	200,30		-936.229,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB 082018.	607,00		-935.622,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 131490.	46,50		-935.576,07
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 34741.	860,58		-934.715,49
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 92002.	22,97		-934.692,52
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 92003.	78,60		-934.613,92
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 47142.	219,79		-934.394,13
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 34746.	79,00		-934.315,13
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB 082018.	1.509,25		-932.805,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 92001.	161,00		-932.644,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB 082018.	132,00		-932.512,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 34714.	79,50		-932.433,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 92001.	177,00		-932.256,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB 082018.	20.344,92		-911.911,46
20/09/2018	Despesa com a RPA de Wilson Marcelo Corona, quando prestação de serviços de locução para realização do protocolo de solenidade de evento de Revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro em 14 de setembro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.		290,69	-912.202,15
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 453381.	2.420,00		-909.782,15
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB 082018.	1.177,89		-908.604,26
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 10919.	1.200,00		-907.404,26
20/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2018.		4,97	-907.409,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 92002.	125,00		-907.284,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 92002.	2,03		-907.282,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 2001.	970,00		-906.312,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 92001.	612,00		-905.700,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 92001.	1.199,21		-904.500,99
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 92002.	47,42		-904.453,57
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1374/2018.		50,40	-904.503,97
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB 082018.	619,00		-903.884,97
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 92001.	227,18		-903.657,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 47142.	148,63		-903.509,16
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB .	58,80		-903.450,36
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 131490.	121,86		-903.328,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 92003.	180,00		-903.148,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 92004.	138,00		-903.010,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB 082018.	1.276,19		-901.734,31
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB 082018.	193,69		-901.540,62
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 131490.	28,30		-901.512,32
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 92005.	869,46		-900.642,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 92008.	177,00		-900.465,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 21969.	38,50		-900.427,36
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 131490.	128,50		-900.298,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB 082018.	760,32		-899.538,54
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 082018.	162,79		-899.375,75
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 92005.	549,97		-898.825,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 92001.	5,07		-898.820,71
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB 082018.	9.086,64		-889.734,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB 082018.	413,12		-889.320,95
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 92003.	46,60		-889.274,35
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7030 ref. ISS.	889,21		-888.385,14
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 92001.	58.760,45		-829.624,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 6478.	152,90		-829.471,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB 082018.	1.260,00		-828.211,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 47142.	126,54		-828.085,25
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 92002.	8,78		-828.076,47
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 34741.	325,99		-827.750,48
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 92004.	120,00		-827.630,48
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 92001.	708,00		-826.922,48
20/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1380/2018.		21,84	-826.944,32
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 92002.	3.180,26		-823.764,06
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 131490.	545,25		-823.218,81
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 131490.	116,10		-823.102,71
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 26741.	22,80		-823.079,91
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 92002.	1.017,52		-822.062,39
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 34742.	123,95		-821.938,44
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 131490.	97,50		-821.840,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 92001.	6.351,73		-815.489,21
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 117387.	459,99		-815.029,22
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 92002.	18,24		-815.010,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 34742.	101,65		-814.909,33
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB 082018.	674,07		-814.235,26
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 131490.	588,75		-813.646,51
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 34714.	308,10		-813.338,41
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 92004.	7.800,00		-805.538,41
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 10919.	3.890,00		-801.648,41
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 33997.	12,50		-801.635,91
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB 082018.	4.774,34		-796.861,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB 082018.	7.759,94		-789.101,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 131490.	598,35		-788.503,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB 082018.	505,83		-787.997,45
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 65570.	314,04		-787.683,41
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 47142.	181,01		-787.502,40
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB 082018.	22.289,88		-765.212,52
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB 082018.	505,83		-764.706,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 92001.	177,00		-764.529,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 92002.	2.148,08		-762.381,61
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 34742.	87,90		-762.293,71
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 131490.	499,90		-761.793,81
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 92001.	43.294,88		-718.498,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 92002.	13,51		-718.485,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 92001.	41.605,62		-676.879,80
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 34718.	601,15		-676.278,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB 082018.	1.064,83		-675.213,82
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 34755.	63,60		-675.150,22
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 92002.	190,53		-674.959,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 92006.	2.721,73		-672.237,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB 082018.	1.068,16		-671.169,80
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 92001.	198,87		-670.970,93
20/09/2018	Aquisição de sacolas plástica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1454/2018.		155,00	-671.125,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 92001.	161,50		-670.964,43
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	3.482,75		-667.481,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 92001.	438,76		-667.042,92
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 92001.	61,58		-666.981,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 14011.	9,79		-666.971,55
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 47142.	199,80		-666.771,75
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 13011.	4,97		-666.766,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 34728.	129,60		-666.637,18
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6150 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	63,42		-666.573,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 451466.	156,40		-666.417,36
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 47142.	222,74		-666.194,62
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 6478.	264,00		-665.930,62
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB 082018.	2.529,23		-663.401,39
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 131490.	150,63		-663.250,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB 082018.	864,69		-662.386,07
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 460798.	38,00		-662.348,07
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 47142.	176,49		-662.171,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 92003.	263,81		-661.907,77
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 34738.	1.001,90		-660.905,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 34713.	272,00		-660.633,87
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 92001.	131,67		-660.502,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 5794.	9.225,00		-651.277,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 47142.	491,40		-650.785,80
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB 082018.	6.871,52		-643.914,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 20818.	139,00		-643.775,28
20/09/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Wilson Marcelo Corona, quando prestação de serviços de locução para realização do protocolo de solenidade de evento de Revitalização da Quadra Poliesportiva Ramiro Caetano Pinheiro e inauguração da Mini Arena e Academia Ramiro Caetano Pinheiro em 14 de setembro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.		58,14	-643.833,42
	Total do dia:	509.706,83	16.315,68	
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 28934.	188,20		-643.645,22
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 28934.	238,79		-643.406,43
21/09/2018	Despesa com a aquisição de jg pastilha de freio, destinado para revisão obrigatória de 45.000 km do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		704,00	-644.110,43
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 28934.	185,96		-643.924,47
21/09/2018	Despesa com a revisão obrigatória de 45.000 km do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		976,00	-644.900,47
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 28941.	190,14		-644.710,33
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 28934.	147,46		-644.562,87
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 12544.	300,00		-644.262,87
21/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético 5w30, destinado para revisão obrigatória de 45.000 km do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		261,84	-644.524,71
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 28940.	229,84		-644.294,87
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1359/2018.		175,50	-644.470,37
21/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6656 OB 92001.		41.605,62	-686.075,99
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 28934.	165,03		-685.910,96
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 28934.	184,42		-685.726,54
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 28934.	146,93		-685.579,61
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 28937.	617,85		-684.961,76
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 28938.	34,50		-684.927,26
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 28934.	52,66		-684.874,60
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 28934.	160,67		-684.713,93
21/09/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de agosto de 2018.		32.179,64	-716.893,57
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 28934.	172,11		-716.721,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
21/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6657 OB 92006.		2.194,38	-718.915,84
21/09/2018	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° 06/2018.		3.900,00	-722.815,84
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		469,20	-723.285,04
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 28934.	156,12		-723.128,92
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 28934.	165,25		-722.963,67
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 28934.	169,84		-722.793,83
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1142/2018.		112,68	-722.906,51
21/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.		627,47	-723.533,98
21/09/2018	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de vigilância para o evento de reinauguração da Quadra Poliestportiva, Mini Arena e Academia ao ar livre Ramiro Caetano Pinheiro, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.		1.100,00	-724.633,98
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 28934.	158,11		-724.475,87
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1493/2018.		122,65	-724.598,52
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1143/2018.		46,95	-724.645,47
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 28934.	128,52		-724.516,95
21/09/2018	Despesa com a aquisição de peças, destinadas para revisão obrigatória de 45.000 km do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.036,04	-725.552,99
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1141/2018.		117,00	-725.669,99
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 28934.	119,82		-725.550,17
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 28934.	190,41		-725.359,76
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 28934.	202,05		-725.157,71
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 28940.	84,50		-725.073,21
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 12498.	300,00		-724.773,21
21/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento da "Família na Escola" dia 14/09/2018, conforme AF.1494/2018.		15,00	-724.788,21
	Total do dia:	4.689,18	85.643,97	
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 082018.	7.375,26		-717.412,95
24/09/2018	Despesa com a aquisição de elétricos para instalação de refletores no Parque Ambiental, conforme Solicitação de Compras de 19 de setembro de 2018.		1.234,60	-718.647,55
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 09/2018.		250,78	-718.898,33
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 92401.	250,00		-718.648,33
24/09/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 08/2018.		7.375,26	-726.023,59
24/09/2018	Despesa com a ART N°20184432611, que trata da elaboração de projeto de prevenção de incêndio no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		82,94	-726.106,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.		55,00	-726.161,53
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.		28,00	-726.189,53
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 74430.	3.520,00		-722.669,53
24/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 19 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da mãe do paciente Diogo de Medeiro que se encontrava internado em tratamento de saúde.		125,00	-722.794,53
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com pernoite e alimentação de acompanhante do paciente Diego de Medeiros, em viagem ao Hospital Psiquiátrico em Rolândia no dia 14/09/2018.		12,50	-722.807,03
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 09/2018.		63,99	-722.871,02
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 09/2018.		68,63	-722.939,65
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 09/2018.		63,51	-723.003,16
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 09/2018.		63,51	-723.066,67
24/09/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga longa e manga curta, calças feminina e masculina, avental, camisetas ACS e ACE, camisetas para campanha da HANSENIASE, VACINAÇÃO, OUTUBRO ROSA, ABRIL VERDE e DENGUE e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1055/2018.		17.736,70	-740.803,37
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 09/2018.		63,51	-740.866,88
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes com a aquisição de 11,412 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116414, quando viagem a Londrina para transporte da mãe do paciente Diego de Medeiros.		50,10	-740.916,98
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 09/2018.		1.792,66	-742.709,64
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 92401.	1.950,00		-740.759,64
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 09/2018.		127,02	-740.886,66
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 09/2018.		607,92	-741.494,58
24/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da mãe do paciente Diogo de Medeiro que se encontrava internado em tratamento de saúde.		125,00	-741.619,58
24/09/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1434/2018.		360,00	-741.979,58
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 09/2018.		301,01	-742.280,59
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 09/2018.		344,79	-742.625,38
24/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7070 OB 92401.		250,00	-742.875,38
24/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7029 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	31,97		-742.843,41
24/09/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/08/2018 a 20/09/2018.		300,00	-743.143,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 09/2018.		70,07	-743.213,48
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 09/2018.		63,51	-743.276,99
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 09/2018.		128,10	-743.405,09
24/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes com a aquisição de 18,224 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:115595, quando viagem a Londrina para transporte da mãe do paciente Diego de Medeiros.		80,00	-743.485,09
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 09/2018.		95,42	-743.580,51
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 92402.	82,94		-743.497,57
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 09/2018.		674,03	-744.171,60
24/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7029 ref. ISS .	8,72		-744.162,88
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 09/2018.		63,54	-744.226,42
24/09/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 09/2018.		579,36	-744.805,78
	Total do dia:	13.218,89	33.236,46	
25/09/2018	Aquisição de materiais de construção para uso no Parque Ambiental, conforme AF.1558/2018.		33,12	-744.838,90
25/09/2018	Aquisição de uniformes (calça feminina e jaqueta feminina), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1276/2018.		1.014,00	-745.852,90
25/09/2018	Despesa com a aquisição de óleo sintético, destinado para revisão obrigatória de 10.000 km do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-745.984,90
25/09/2018	Aquisição de 01 medidor de pico de fluxo adulto e infantil e 01 frequencímetro cardíaco, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1512/2018.		848,75	-746.833,65
25/09/2018	Despesa com serviços de cartório para o Registro de Ata e Reconhecimento de assinaturas para o CMEI Ildo Vigo.		184,10	-747.017,75
25/09/2018	Aquisição de mobiliário escolar, sendo: 73 conjunto do aluno com altura entre 133 e 159 cm e 4 conjunto do professor, conforme AF.1273/2018.		16.982,00	-763.999,75
25/09/2018	Aquisição de ferramenta para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.1558/2018.		42,00	-764.041,75
25/09/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo da Rocha, quando despesa com refeição em viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		26,00	-764.067,75
25/09/2018	Aquisição de 01 par de placas de alumínio para o veículo Ford KA, placas BCL-6503, conforme Solicitação de Compras de 24 de setembro de 2018.		150,00	-764.217,75
25/09/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Vanderlei Luiz Gugel, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 14 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Diogo de Medeiros para tratamento de saúde.		125,00	-764.342,75
25/09/2018	Despesa com a aquisição de filtros de óleo e de ar destinados para revisão obrigatória de 10.000 km do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,62	-764.483,37
25/09/2018	Despesa com a revisão obrigatória de 10.000 km do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		572,00	-765.055,37
	Total do dia:	0,00	20.249,59	
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		954,00	-766.009,37
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		965,34	-766.974,71
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.260,00	-768.234,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.000,00	-774.234,71
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.422,18	-778.656,89
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.497,45	-781.154,34
26/09/2018	Aquisição de materiais eletrônicos (pilhas) para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.		18,45	-781.172,79
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.296,45	-782.469,24
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		9.689,00	-792.158,24
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.437,28	-793.595,52
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.735,66	-797.331,18
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.941,13	-800.272,31
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 58948.	214,17		-800.058,14
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		386,42	-800.444,56
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.618,80	-802.063,36
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		35.376,44	-837.439,80
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.092,36	-838.532,16
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.		9,94	-838.542,10
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 92002.	70,97		-838.471,13
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 92001.	157,53		-838.313,60
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		981,71	-839.295,31
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 58950.	70,25		-839.225,06
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.408,75	-841.633,81
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 92602.	204,94		-841.428,87
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		978,12	-842.406,99
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		237,80	-842.644,79
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 92604.	63,68		-842.581,11
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.398,67	-843.979,78
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 92603.	65,28		-843.914,50
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 46052.	2.542,00		-841.372,50
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.760,31	-843.132,81
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		21.545,41	-864.678,22
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		12.043,98	-876.722,20
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 46052.	790,00		-875.932,20
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.554,39	-877.486,59
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.453,43	-880.940,02
26/09/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1612/2018.		900,00	-881.840,02
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1619/2018.		123,40	-881.963,42
26/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7028 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	121,00		-881.842,42
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 92602.	979,00		-880.863,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1625/2018.		129,00	-880.992,42
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.428,91	-882.421,33
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.697,54	-884.118,87
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.529,22	-886.648,09
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		71,96	-886.720,05
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.086,14	-887.806,19
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.811,65	-890.617,84
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		674,07	-891.291,91
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.439,29	-892.731,20
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.725,14	-896.456,34
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.122,61	-899.578,95
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.294,42	-902.873,37
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 92602.	546,15		-902.327,22
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		33.500,85	-935.828,07
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		70,10	-935.898,17
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 46052.	526,95		-935.371,22
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.260,00	-936.631,22
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.891,11	-939.522,33
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.884,06	-946.406,39
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.778,61	-950.185,00
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		284,30	-950.469,30
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.097,65	-954.566,95
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.		2.639,25	-957.206,20
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 92603.	513,75		-956.692,45
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		411,80	-957.104,25
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		70,10	-957.174,35
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		671,35	-957.845,70
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.363,10	-960.208,80
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		102,96	-960.311,76
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		225,40	-960.537,16
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.170,15	-961.707,31
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.000,00	-967.707,31
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		13.388,25	-981.095,56
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.020,05	-982.115,61
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		370,24	-982.485,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (Lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1631/2018.		205,00	-982.690,85
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		7.708,61	-990.399,46
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		32.062,13	-1.022.461,59
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		7.089,30	-1.029.550,89
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.947,60	-1.034.498,49
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		145,37	-1.034.643,86
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 28001.	501,26		-1.034.142,60
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		864,69	-1.035.007,29
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		219,74	-1.035.227,03
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.		366,00	-1.035.593,03
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		533,19	-1.036.126,22
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.073,36	-1.037.199,58
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		505,83	-1.037.705,41
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		5.099,59	-1.042.805,00
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		910,59	-1.043.715,59
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.495,88	-1.045.211,47
26/09/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2018 a 22/09/2018.		29.640,37	-1.074.851,84
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Liquido: R\$28.751,16			
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		9.133,00	-1.083.984,84
26/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1636/2018.		411,46	-1.084.396,30
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.899,27	-1.091.295,57
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1621/2018.		131,80	-1.091.427,37
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (fios e lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1630/2018.		990,42	-1.092.417,79
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.181,49	-1.093.599,28
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.260,00	-1.094.859,28
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		222,74	-1.095.082,02
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.178,76	-1.099.260,78
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		505,83	-1.099.766,61
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.890,50	-1.102.657,11
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		92.222,77	-1.194.879,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		208,95	-1.195.088,83
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		7.831,89	-1.202.920,72
26/09/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1627/2018.		330,40	-1.203.251,12
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.890,50	-1.206.141,62
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 92001.	71,82		-1.206.069,80
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.925,82	-1.210.995,62
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 92605.	63,68		-1.210.931,94
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 92602.	1.591,05		-1.209.340,89
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.275,82	-1.210.616,71
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		327,88	-1.210.944,59
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 92602.	207,00		-1.210.737,59
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.639,38	-1.212.376,97
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 92601.	62,25		-1.212.314,72
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		968,19	-1.213.282,91
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		86.487,22	-1.299.770,13
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		425,27	-1.300.195,40
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 92601.	740,55		-1.299.454,85
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		246,30	-1.299.701,15
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		5.103,28	-1.304.804,43
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.117,60	-1.308.922,03
26/09/2018	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1628/2018.		77,35	-1.308.999,38
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.185,90	-1.310.185,28
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1622/2018.		200,00	-1.310.385,28
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.209,91	-1.313.595,19
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 92601.	62,25		-1.313.532,94
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.328,38	-1.317.861,32
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.675,79	-1.321.537,11
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		140,20	-1.321.677,31
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.000,00	-1.327.677,31
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 92601.	246,45		-1.327.430,86
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		2.408,75	-1.329.839,61
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		37.378,84	-1.367.218,45
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 136570.	285,60		-1.366.932,85
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		255,75	-1.367.188,60
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		293,79	-1.367.482,39
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 92601.	124,50		-1.367.357,89
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		771,18	-1.368.129,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		7.865,72	-1.375.994,79
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		21.736,76	-1.397.731,55
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		988,43	-1.398.719,98
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 92002.	296,67		-1.398.423,31
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		607,00	-1.399.030,31
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.761,40	-1.400.791,71
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		34.496,52	-1.435.288,23
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.638,80	-1.436.927,03
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.704,97	-1.443.632,00
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		461,54	-1.444.093,54
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		591,79	-1.444.685,33
26/09/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1638/2018.		24,85	-1.444.710,18
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		8.754,34	-1.453.464,52
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.846,16	-1.455.310,68
26/09/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1620/2018.		50,00	-1.455.360,68
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		21.092,96	-1.476.453,64
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		696,93	-1.477.150,57
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		413,12	-1.477.563,69
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.775,38	-1.479.339,07
26/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 10,438 litros de gasolina comum destinado para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117669, quando viagem a Curitiba para levar o paciente Ruan Marcos Vicente Morais e acompanhante para consulta dia 26/09/2018.		50,00	-1.479.389,07
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		9.889,57	-1.489.278,64
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.418,86	-1.490.697,50
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 92001.	64,76		-1.490.632,74
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.196,96	-1.493.829,70
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		3.569,38	-1.497.399,08
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.854,47	-1.502.253,55
26/09/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		673,83	-1.502.927,38
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 92603.	136,00		-1.502.791,38
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		109,50	-1.502.900,88
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		1.840,10	-1.504.740,98
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		6.279,46	-1.511.020,44
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 46052.	479,70		-1.510.540,74
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		4.336,15	-1.514.876,89
26/09/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18		7.903,82	-1.522.780,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 20818.	148,00		-1.522.632,71
	Total do dia:	11.947,21	769.524,55	
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 92701.	47.694,86		-1.474.937,85
27/09/2018	Prestação de serviços de 2 demarcações de lotes, emissão de 01 certidão de alinhamento, 05 locações de Obra Civil e 02 levantamentos topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF.1645/2018.		2.889,00	-1.477.826,85
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1360/2018.		313,23	-1.478.140,08
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1569/2018.		261,50	-1.478.401,58
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1587/2018.		380,60	-1.478.782,18
27/09/2018	Reembolso de despesa a funcionária Diana Sabrina Tres com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a contratação de Farmacêutica do Hospital Municipal.		145,23	-1.478.927,41
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:3451, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1642/2018.		6.146,85	-1.485.074,26
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção da máquina Escavacarregadeira W130 HR:3460, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1637/2018.		152,54	-1.485.226,80
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA de 1º e 2º semestre) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1591/2018.		1.485,00	-1.486.711,80
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1599/2018.		106,50	-1.486.818,30
27/09/2018	Aquisição de medicamento (EFFIENT 10 MG) destinado ao paciente Jaime Luiz Klein, portador do RG:3.171.674-8, conforme Solicitação de Compra de 26 de agosto de 2018.		300,00	-1.487.118,30
27/09/2018	Serviços de elétrica veicular para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:4932201, de uso no transporte escolar, conforme AF.1639/2018.		324,20	-1.487.442,50
27/09/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2018.		1.166,00	-1.488.608,50
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1588/2018.		1.697,00	-1.490.305,50
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 92701.	145,23		-1.490.160,27
27/09/2018	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 26 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente Moraes para tratamento de saúde.		150,00	-1.490.310,27
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 92701.	383.258,80		-1.107.051,47
27/09/2018	Aquisição de 01 betoneira 400 litros, com motor e correia; motor monofásico 2 cv, bivolt (110 e 220 volts) com proteção de cremalheira e kit elétrico; caixa metálica para acondicionamento do motor, polia e correia; cremalheira robusta acionada por um pinhão metálico fundido; protetor de cremalheira e chave de emergência. Mínimo 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, conforme AF.1495/2018.		3.090,00	-1.110.141,47
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1589/2018.		755,40	-1.110.896,87
27/09/2018	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1616/2018.		669,90	-1.111.566,77
27/09/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente a saída da Farmacêutica do Hospital Municipal.		145,23	-1.111.712,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde e UAPSF, conforme AF.1615/2018.		390,00	-1.112.102,00
27/09/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4251, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1644/2018.		8.546,29	-1.120.648,29
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1602/2018.		98,50	-1.120.746,79
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1567/2018.		206,50	-1.120.953,29
27/09/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1575/2018.		396,00	-1.121.349,29
27/09/2018	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:478700, de uso no transporte escolar, conforme AF.1640/2018.		243,15	-1.121.592,44
27/09/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa BCL-6503.		17,95	-1.121.610,39
27/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1586/2018.		228,90	-1.121.839,29
27/09/2018	Aquisição de 5 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1613/2018.		1.674,75	-1.123.514,04
27/09/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 28,571 litros de diesel S-10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:345131, quando viagem a Curitiba para levar a paciente Etelvina Aparecida de Godoi e acompanhante para consulta dia 27/09/2018.		100,00	-1.123.614,04
27/09/2018	Serviços de solda e tornearia e mão de obra para manutenção da máquina pá carregadeira W130 HR:3451, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1643/2018.		2.126,40	-1.125.740,44
27/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7041 ref. ISS .	5.234,25		-1.120.506,19
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 92501.	17,95		-1.120.488,24
27/09/2018	Aquisição de 12 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1614/2018.		936,00	-1.121.424,24
27/09/2018	Serviços de elétrica veicular para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:863931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1641/2018.		81,06	-1.121.505,30
27/09/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1578/2018.		127,00	-1.121.632,30
27/09/2018	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1573/2018.		261,35	-1.121.893,65
	Total do dia:	436.351,09	35.612,03	
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	353,69		-1.121.539,96
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42910, de uso no Transporte Escolar.		189,55	-1.121.729,51
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	732,02		-1.120.997,49
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-1.120.590,26
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,389 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123025, de uso no Transporte Escolar.		162,83	-1.120.753,09
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.041,17		-1.114.711,92
28/09/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de setembro de 2018.		85,93	-1.114.797,85
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-1.114.807,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,140 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,01	-1.114.989,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-1.114.865,46
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-1.113.816,06
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 92801 .	2.103,09		-1.111.712,97
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.346,22		-1.110.366,75
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 92018 .	2.359,49		-1.108.007,26
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.108.012,33
28/09/2018	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 27 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi para tratamento de saúde.		150,00	-1.108.162,33
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	-1.108.171,83
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos no Parque Ambiental (manutenção no comando das bombas, montagem do comando para acionamento da iluminação, instalação dos cabos de alimentação da iluminação, colocação das luminárias e manutenção do chafariz), referente a setembro de 2018.		220,00	-1.108.391,83
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.107.770,80
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1648/2018.		330,00	-1.108.100,80
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		30,42	-1.108.131,22
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90032, de uso do Conselho Tutelar.		179,50	-1.108.310,72
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 92018 .	1.296,45		-1.107.014,27
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	60,00		-1.106.954,27
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.106.906,39
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20,481 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6288, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,01	-1.107.000,40
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.342,27		-1.105.658,13
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 92018 .	6.892,09		-1.098.766,04
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,558 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123563, de uso no Transporte Escolar.		135,34	-1.098.901,38
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,08	-1.098.925,46
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-1.098.903,86
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		175,50	-1.099.079,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,57		-1.099.005,79
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.379,13		-1.097.626,66
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:76599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,95	-1.097.812,61
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		30,42	-1.097.843,03
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 92018 .	729,34		-1.097.113,69
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	10.808,68		-1.086.305,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,61		-1.086.049,40
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 92018.	145,37		-1.085.904,03
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		116,05	-1.086.020,08
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	698,73		-1.085.321,35
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.085.306,35
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 92018.	9.482,72		-1.075.823,63
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		59,82	-1.075.883,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6913 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7,38		-1.075.876,07
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		248,25	-1.076.124,32
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	413,96		-1.075.710,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	280,19		-1.075.430,17
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,20	-1.075.567,37
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 92018.	775,87		-1.074.791,50
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 13113.	10,14		-1.074.781,36
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		64,87	-1.074.846,23
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.074.822,29
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 43A/2018 do dia 27 de setembro de 2018. MEDICAMENTO: TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG: 2.173.800-0.		365,51	-1.075.187,80
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6946 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	408,24		-1.074.779,56
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,09		-1.074.426,47
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6906 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	177,05		-1.074.249,42
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no Paço Municipal (troca de lâmpadas e interruptores), referente a setembro de 2018.		150,00	-1.074.399,42
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.870,27		-1.072.529,15
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 92018.	1.020,05		-1.071.509,10
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	150,00		-1.071.359,10
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 92018.	2.941,13		-1.068.417,97
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	444,81		-1.067.973,16
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	691,74		-1.067.281,42
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,989 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3488, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		417,65	-1.067.699,07
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.286,94		-1.064.412,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.425,67		-1.061.986,46
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 12476.	125,00		-1.061.861,46
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,36		-1.061.531,10
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 118,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153504, de uso no Transporte Escolar.		414,20	-1.061.945,30
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 77,224 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		278,78	-1.062.224,08
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 92018.	18.737,41		-1.043.486,67
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 92018.	1.279,33		-1.042.207,34
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 13113.	5,07		-1.042.202,27
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 92018.	411,80		-1.041.790,47
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.026,59		-1.039.763,88
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 13113.	40,56		-1.039.723,32
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	431,26		-1.039.292,06
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:116884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		114,78	-1.039.406,84
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	401,08		-1.039.005,76
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,32	-1.039.148,08
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6926 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.038.590,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-1.038.568,76
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	543,47		-1.038.025,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6900 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-1.037.572,36
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 92018.	3.323,62		-1.034.248,74
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6941 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	330,99		-1.033.917,75
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,14		-1.033.867,61
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,47		-1.033.687,14
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.915,94		-1.030.771,20
28/09/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2018.		4.608,70	-1.035.379,90
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 92018.	3.778,61		-1.031.601,29
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 92018.	4.097,65		-1.027.503,64
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	424,92		-1.027.078,72
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 92018.	22.802,31		-1.004.276,41
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	468,14		-1.003.808,27
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 187828.	9,50		-1.003.798,77
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6899 Cheque 138978.	9.151,00		-994.647,77
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/09/2018.		132,09	-994.779,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 92018.	1.697,54		-993.082,32
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.559,26		-991.523,06
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 92018.	3.735,66		-987.787,40
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	289,51		-987.497,89
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 13113.	40,56		-987.457,33
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 92018.	533,19		-986.924,14
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,831 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485526, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,24	-987.039,38
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 13113.	10,14		-987.029,24
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	52,99		-986.976,25
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 92018.	237,80		-986.738,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	367,63		-986.370,82
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,560 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,27	-986.511,09
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67659, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		108,82	-986.619,91
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.017,96		-985.601,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	260,74		-985.341,21
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,66		-985.116,55
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.449,66		-983.666,89
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-983.671,96
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-983.648,02
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7001 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-983.330,07
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 92018.	2.522,41		-980.807,66
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	684,72		-980.122,94
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 92018.	2.536,63		-977.586,31
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-977.591,38
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (substituição da fiação de alimentação e troca de resistência e manutenção em chuveiro elétrico), referente a setembro de 2018.		200,00	-977.791,38
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 160,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81909, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		561,62	-978.353,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.884,45		-976.468,55
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.100,17		-974.368,38
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,307 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:116577, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		180,42	-974.548,80
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49806, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,28	-974.722,08
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 92018.	1.437,28		-973.284,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,187 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira HR:4262, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		274,44	-973.559,24
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 12,525 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:344515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		45,22	-973.604,46
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	633,76		-972.970,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-972.922,82
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,861 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,34	-973.038,16
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:345538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		281,60	-973.319,76
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		249,80	-973.569,56
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.537,25		-970.032,31
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	338,85		-969.693,46
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7021 OB 92018.	879,12		-968.814,34
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 92018.	6.884,06		-961.930,28
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 111,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		400,75	-962.331,03
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 26,211 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89744, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,62	-962.425,65
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 12476.	125,00		-962.300,65
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-962.305,72
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.088,91		-960.216,81
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.022,49		-959.194,32
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-959.179,32
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 92018.	2.497,45		-956.681,87
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	568,93		-956.112,94
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 101830.	654,00		-955.458,94
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 92018.	4.821,25		-950.637,69
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 92018.	3.675,79		-946.961,90
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-946.946,90
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 92018.	19.365,13		-927.581,77
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,964 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:14870, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		238,51	-927.820,28
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-927.790,28
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Rolo HAMM HR:1980, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,02	-928.141,30
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 92018.	6.064,41		-922.076,89
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 92018.	696,93		-921.379,96
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6946 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	299,83		-921.080,13
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	64,99		-921.015,14
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,92		-920.681,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-920.549,04
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.065,30		-919.483,74
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	330,50		-919.153,24
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	218,07		-918.935,17
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-918.377,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.453,13		-916.924,32
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	359,84		-916.564,48
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:470138, de uso no Transporte Escolar.		702,02	-917.266,50
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.481,70		-915.784,80
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.265,72		-911.519,08
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 92018.	109,50		-911.409,58
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 186671.	9,50		-911.400,08
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 92018.	1.122,73		-910.277,35
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 92018.	3.587,50		-906.689,85
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	153,09		-906.536,76
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/08/2018 a 05/09/2018.		2.404,74	-908.941,50
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6992 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	213,04		-908.728,46
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 72,059 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:226177, de uso no Transporte Escolar.		252,93	-908.981,39
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB 92018.	354,97		-908.626,42
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.154,44		-907.471,98
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,305 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:117062, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		79,43	-907.551,41
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 13113.	24,08		-907.527,33
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 147,009 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3502, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		516,00	-908.043,33
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-907.422,30
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	356,93		-907.065,37
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 92018.	3.109,29		-903.956,08
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 55,439 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:123306, de uso no Transporte Escolar.		194,59	-904.150,67
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.717,37		-900.433,30
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 92018.	3.943,59		-896.489,71
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 92018.	337,39		-896.152,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	91,25		-896.061,07
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-896.031,07
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		-895.649,47
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	151,16		-895.498,31
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-895.060,09
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	332,98		-894.727,11
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,11	-894.828,22
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 13113.	10,14		-894.818,08
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.044,31		-890.773,77
28/09/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro de 2018.		3.188,18	-893.961,95
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:6726, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,59	-894.067,54
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 92018.	6.279,46		-887.788,08
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		315,90	-888.103,98
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,92	-888.280,90
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.547,12		-886.733,78
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6900 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-886.595,76
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	441,94		-886.153,82
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 92018.	284,30		-885.869,52
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,35	-885.894,87
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 92018.	6.899,27		-878.995,60
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR:3513, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,02	-879.346,62
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,58		-878.595,04
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 50,545 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43722, de uso no Transporte Escolar.		177,41	-878.772,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	772,69		-877.999,76
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB 92018.	219,74		-877.780,02
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,48	-877.877,50
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 70,777 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		255,50	-878.133,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.645,17		-875.487,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.923,83		-873.564,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	915,35		-872.648,65
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,983 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:31821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		146,80	-872.795,45
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 13113.	5,07		-872.790,38
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,763 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,38	-872.940,76
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 51,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:117941, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		235,46	-873.176,22
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.995,79		-871.180,43
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 92018.	4.821,25		-866.359,18
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.294,85		-862.064,33
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 11130.	2.277,47		-859.786,86
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	216,50		-859.570,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.746,90		-857.823,46
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		73,25	-857.896,71
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 92018.	1.495,88		-856.400,83
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 14,031 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		64,40	-856.465,23
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 92018.	7.865,72		-848.599,51
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.083,05		-847.516,46
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 11130.	24,79		-847.491,67
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 92018.	25.382,27		-822.109,40
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-820.671,77
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-820.454,99
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15341, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,19	-820.666,18
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 92018.	1.185,90		-819.480,28
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:484472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,42	-819.606,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.432,35		-816.174,35
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/09/2018.		2.277,47	-818.451,82
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.228,95		-808.222,87
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 13113.	10,14		-808.212,73
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a setembro de 2018.		60,00	-808.272,73
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		565,17	-808.837,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 101,991 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154328, de uso no Transporte Escolar.		357,99	-809.195,89
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90886, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,44	-809.340,33
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		40,56	-809.380,89
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	632,27		-808.748,62
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 92018.	70,10		-808.678,52
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	114,21		-808.564,31
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 92018.	1.363,05		-807.201,26
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 11130.	15,86		-807.185,40
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 13113.	5,07		-807.180,33
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-807.132,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	59,83		-807.072,62
28/09/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 42A/2018 do dia 27 de setembro de 2018. MEDICAMENTO:CIPROFIBRATO 100 MG. PACIENTE: DEVOIR FERNANDES.		77,59	-807.150,21
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	377,60		-806.772,61
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:49431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,85	-806.931,46
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.287,57		-804.643,89
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 92018.	222,74		-804.421,15
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. APP SINDICATO .	256,20		-804.164,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	14,70		-804.150,25
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 32,706 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,12	-804.300,37
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 92018.	66.627,35		-737.673,02
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 13113.	5,07		-737.667,95
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		463,34	-738.131,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	352,96		-737.778,33
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 92018.	3.959,39		-733.818,94
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-733.771,06
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:225685, de uso no Transporte Escolar.		143,95	-733.915,01
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 92018.	15.771,84		-718.143,17
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 36,552 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22655, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,77	-718.310,94
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7001 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,92		-718.275,02
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 92018.	102,96		-718.172,06
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 92018.	1.442,66		-716.729,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 13113.	30,42		-716.698,98
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		-716.500,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	517,28		-715.983,08
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 92801.	26,00		-715.957,08
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.694,84		-714.262,24
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 92018.	4.909,01		-709.353,23
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6926 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-708.732,20
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 92018.	3.526,65		-705.205,55
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-704.897,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-704.849,57
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4601, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,32	-704.991,89
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 92018.	1.615,04		-703.376,85
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 92018.	246,30		-703.130,55
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 92018.	71,96		-703.058,59
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,02	-703.206,61
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 92018.	208,95		-702.997,66
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 92018.	2.783,10		-700.214,56
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,72		-700.140,84
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.575,85		-698.564,99
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	400,74		-698.164,25
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 152,479 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:867556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		535,20	-698.699,45
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 92018.	1.170,15		-697.529,30
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 13011.	132,09		-697.397,21
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6946 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	435,82		-696.961,39
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	172,34		-696.789,05
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 92018.	1.761,40		-695.027,65
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 92018.	1.839,38		-693.188,27
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 92018.	1.398,67		-691.789,60
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 92018.	461,54		-691.328,06
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 13113.	25,35		-691.302,71
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	64,94		-691.237,77
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	409,09		-690.828,68
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-690.813,68
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:153941, de uso no Transporte Escolar.		393,16	-691.206,84
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 13113.	116,05		-691.090,79
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 28,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:5605, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,58	-691.219,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.251,13		-688.968,24
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/09/2018.		11,28	-688.979,52
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,60		-688.813,92
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1647/2018.		1.170,29	-689.984,21
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.466,45		-688.517,76
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 92018.	591,79		-687.925,97
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.233,94		-684.692,03
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.387,74		-682.304,29
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,753 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77138, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,06	-682.491,35
28/09/2018	Valor referente a aquisição de lubrificante Arla 32 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32516, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,00	-682.536,35
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6899 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.271,95		-680.264,40
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 92018.	2.538,11		-677.726,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6906 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,67		-677.706,62
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	469,07		-677.237,55
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi (substituição de fiação e troca de tomada e troca de lâmpadas), referente a setembro de 2018.		200,00	-677.437,55
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 92018.	1.543,58		-675.893,97
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. APP SINDICATO .	149,45		-675.744,52
28/09/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.		411,54	-676.156,06
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 92018.	140,20		-676.015,86
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	345,19		-675.670,67
28/09/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1646/2018.		1.118,50	-676.789,17
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 12130.	11,28		-676.777,89
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 92018.	19.689,84		-657.088,05
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. APP SINDICATO .	85,40		-657.002,65
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 92018.	70,10		-656.932,55
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-656.857,55
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	370,96		-656.486,59
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos na quadra de esportes (instalação de fios que interligam o padrão e o quadro de distribuição, manutenção no quadro de distribuição, manutenção e revisão na iluminação da quadra e colocação de duas luminárias), referente a setembro de 2018.		300,00	-656.786,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		271,08	-657.057,67
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	151,72		-656.905,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.676,01		-653.229,94
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 53,845 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43467, de uso no Transporte Escolar.		189,00	-653.418,94
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 13113.	5,07		-653.413,87
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,89	-653.543,76
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		654,00	-654.197,76
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:6786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,34	-654.340,10
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-654.350,24
28/09/2018	Aquisição tecido de juta para decoração da 6ª Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 04 de junho de 2018.		128,00	-654.478,24
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-654.488,38
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-653.867,35
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-653.522,24
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-652.964,52
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 92018.	3.122,61		-649.841,91
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	296,42		-649.545,49
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 60,053 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:43202, de uso no Transporte Escolar.		210,79	-649.756,28
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S-500 para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2900, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		702,01	-650.458,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-650.241,51
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/09/2018.		15,86	-650.257,37
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,94		-650.156,43
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 92018.	2.184,59		-647.971,84
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,503 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:42643, de uso no Transporte Escolar.		163,23	-648.135,07
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		72,20	-648.207,27
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	383,23		-647.824,04
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 92018.	3.453,43		-644.370,61
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 65,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:343843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,70	-644.605,31
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 92018.	49.608,99		-594.996,32
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-595.006,46
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	310,97		-594.695,49
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	-594.704,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.863,23		-585.841,76
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-585.793,88
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,510 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,90	-585.961,78
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6992 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	18,76		-585.943,02
28/09/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018.		132,27	-586.075,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	450,07		-585.625,22
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-585.162,82
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 92018.	1.660,40		-583.502,42
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.405,35		-582.097,07
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	525,18		-581.571,89
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 92018.	4.328,38		-577.243,51
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		40,56	-577.284,07
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-577.289,14
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	572,48		-576.716,66
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 17,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		78,08	-576.794,74
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 223,005 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485334, de uso no Transporte Escolar.		782,75	-577.577,49
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:114782, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		183,63	-577.761,12
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 92018.	978,12		-576.783,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	85,86		-576.697,14
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 13113.	5,07		-576.692,07
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 92018.	4.386,54		-572.305,53
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	595,14		-571.710,39
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas, conserto de tomadas, manutenção no comando da bomba de água e colocação de tomada) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a setembro de 2018.		180,00	-571.890,39
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.446,11		-570.444,28
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:77645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,46	-570.618,74
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	435,23		-570.183,51
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 92018.	2.363,10		-567.820,41
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-567.199,38
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 33,403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:10322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,32	-567.352,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-567.247,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	207,69		-567.040,01
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	254,18		-566.785,83
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.598,10		-558.187,73
28/09/2018	Prestação de serviços elétricos internos no prédio do CRAS (instalação de ponto para ramal telefônico), referente a setembro de 2018.		80,00	-558.267,73
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 13113.	45,63		-558.222,10
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 92018.	327,88		-557.894,22
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-557.750,58
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 13113.	30,42		-557.720,16
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	652,69		-557.067,47
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	934,40		-556.133,07
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 92018.	1.760,31		-554.372,76
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 92018.	3.725,14		-550.647,62
28/09/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/09/2018.		24,79	-550.672,41
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-550.002,81
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-549.987,81
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	590,59		-549.397,22
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:115760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,48	-549.571,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-549.253,75
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 92018.	130,32		-549.123,43
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. APP SINDICATO .	21,35		-549.102,08
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 92018.	425,27		-548.676,81
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62491, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,20	-548.814,01
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		45,63	-548.859,64
28/09/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-548.864,71
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:90215, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,31	-548.973,02
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,05		-548.394,97
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	858,41		-547.536,56
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 92018.	370,24		-547.166,32
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 202,513 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:485785, de uso no Transporte Escolar.		710,82	-547.877,14
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 24,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:89102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,67	-547.963,81
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:48529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,17	-548.165,98
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-548.142,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 46,063 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319696, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		161,68	-548.303,72
28/09/2018	Valor referente a aquisição de 30,106 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:6712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,19	-548.441,91
	Total do dia:	612.523,71	39.071,97	
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:118212, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		100,99	-548.542,90
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:450244, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,79	-548.683,69
29/09/2018	Valor referente a aquisição de 241,88 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:346169, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		241,88	-548.925,57
	Total do dia:	0,00	483,66	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-74.475,38
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6391 ref. ISS .		95,65	-74.571,03
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		98,35	-74.669,38
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-74.727,88
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 418.	58,50		-74.669,38
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB 90508.	72,16		-74.597,22
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-74.645,04
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6396 ref. ISS .		39,36	-74.684,40
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB 468.	95,65		-74.588,75
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 469.	847,86		-73.740,89
05/09/2018	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6396 ref. ISS.	39,36		-73.701,53
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6402 ref. ISS .		847,86	-74.549,39
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 467.	47,82		-74.501,57
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-74.573,73
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 452.	26,82		-74.546,91
05/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6400 ref. ISS .		26,82	-74.573,73
05/09/2018	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-74.501,57
	Total do dia:	1.260,33	1.286,52	
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6405 ref. ISS .		24,42	-74.525,99
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB 455.	92,85		-74.433,14
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,53	-74.522,67
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB 570.	195,00		-74.327,67
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB 457.	24,42		-74.303,25
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,79	-74.367,04
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6399 ref. ISS .		92,85	-74.459,89
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		340,45	-74.800,34
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB 454.	63,79		-74.736,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
06/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6404 ref. ISS .		195,00	-74.931,55
	Total do dia:	376,06	806,04	
10/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 1009.	9.368,97		-65.562,58
	Total do dia:	9.368,97	0,00	
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		38,37	-65.600,95
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB 466.	43,95		-65.557,00
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6538 ref. ISS .		52,32	-65.609,32
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6539 ref. ISS .		43,95	-65.653,27
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6538 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		191,86	-65.845,13
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. ISS .		10,46	-65.855,59
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 471 471.	12,61		-65.842,98
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-65.915,58
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. ISS .		19,80	-65.935,38
12/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6539 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		161,16	-66.096,54
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 441 91201.	5.576,46		-60.520,08
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 441 91202.	1.451,15		-59.068,93
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB 459.	19,80		-59.049,13
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB 463.	52,32		-58.996,81
	Total do dia:	7.156,29	590,52	
13/09/2018	Anulação 70 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6411 ref. ISS.	10,46		-58.986,35
13/09/2018	Anulação 70 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 6411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	38,37		-58.947,98
	Total do dia:	48,83	0,00	
17/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 91702.	4.393,69		-54.554,29
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6583 ref. ISS .		10,46	-54.564,75
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		4.393,69	-58.958,44
17/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB 472.	3.274,37		-55.684,07
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		38,37	-55.722,44
17/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB 461.	10,46		-55.711,98
17/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6572 ref. ISS .		3.274,37	-58.986,35
	Total do dia:	7.678,52	7.716,89	
19/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 474.	574,80		-58.411,55
19/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6585 ref. ISS .		574,80	-58.986,35
	Total do dia:	574,80	574,80	
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB 92009.	108,24		-58.878,11
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 498.	59,04		-58.819,07
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 082018.	89,53		-58.729,54
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.		85.000,00	-143.729,54
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7032 ref. ISS .		59,04	-143.788,58
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		3.482,75	-147.271,33
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 92003.	324,38		-146.946,95
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6655 ref. ISS .		39,36	-146.986,31
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 082018.	55.138,43		-91.847,88
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 92002.	3.482,75		-88.365,13
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 082018.	165,00		-88.200,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 082018.	72,60		-88.127,53
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 082018.	340,45		-87.787,08
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 082018.	682,11		-87.104,97
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB 082018.	378,07		-86.726,90
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6655 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-86.799,06
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 464.	889,21		-85.909,85
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 450.	39,36		-85.870,49
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7030 ref. ISS .		889,21	-86.759,70
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7032 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,24	-86.867,94
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6765 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		324,38	-87.192,32
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.	85.000,00		-2.192,32
	Total do dia:	146.769,17	89.975,14	
24/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7029 ref. ISS .		8,72	-2.201,04
24/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7029 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	-2.233,01
24/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 476.	8,72		-2.224,29
	Total do dia:	8,72	40,69	
26/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB 92601.	121,00		-2.103,29
26/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7028 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		121,00	-2.224,29
	Total do dia:	121,00	121,00	
27/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7041 ref. ISS .		5.234,25	-7.458,54
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 499.	5.234,25		-2.224,29
	Total do dia:	5.234,25	5.234,25	
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB 486.	33.788,46		31.564,17
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		684,72	30.879,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.481,70	29.397,75
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	28.819,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7001 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	28.501,75
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	28.477,81
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,61	28.222,20
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		52,99	28.169,21
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6913 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,38	28.161,83
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	27.808,74
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	27.784,80
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.559,26	26.225,54
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		280,19	25.945,35
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,66	24.495,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		595,14	23.900,55
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	23.795,55
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.598,10	15.197,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		260,74	14.936,71
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	14.315,68
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	14.007,58
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6900 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	13.869,56
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.044,31	9.825,25
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	9.387,03
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	8.452,63
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,66	8.227,97
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.446,11	6.781,86
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		915,35	5.866,51
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. APP SINDICATO .		21,35	5.845,16
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		572,48	5.272,68
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB 92802.	21.411,16		26.683,84
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	26.668,84
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.808,68	15.860,16
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB 30007.	5.680,91		21.541,07
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	20.983,35
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	20.520,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.342,27	19.178,68
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	18.479,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		383,23	18.096,72
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.088,91	16.007,81
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6906 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	15.830,76
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	15.209,73
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.863,23	6.346,50
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	6.001,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7014 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	5.380,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,57	5.306,79
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		60,00	5.246,79
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,97	4.935,82
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,18	4.410,64
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	4.114,22
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.870,27	2.243,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	549,11
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6926 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-71,92
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-288,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6946 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		435,82	-724,52
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		450,07	-1.174,59
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-1.204,59
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,96	-1.618,55
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-1.709,80
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	-2.040,16
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 92803.	6.872,84		4.832,68
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,59	2.806,09
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	2.791,09
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	2.409,49
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	2.387,89
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6941 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	2.056,90
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		441,94	1.614,96
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,47	1.434,49
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6946 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		408,24	1.026,25
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		401,08	625,17
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.286,94	-2.661,77
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	-3.205,24
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.547,12	-4.752,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.379,13	-6.131,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-6.153,09
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-6.200,97
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.425,67	-8.626,64
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.041,17	-14.667,81
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		858,41	-15.526,22
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		633,76	-16.159,98
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-16.604,79
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-16.634,79
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-16.658,73
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.884,45	-18.543,18
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-18.591,06
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,69	-18.944,75
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.923,83	-20.868,58
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		568,93	-21.437,51
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-21.654,01
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-21.701,89
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 136039.	381,60		-21.320,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-21.989,89
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-22.004,89
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB 92805.	465,00		-21.539,89
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	-21.654,10
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-22.737,15
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		632,27	-23.369,42
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6926 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-23.927,14
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	-24.077,14
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		431,26	-24.508,40
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,92	-24.933,32
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-26.370,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		468,14	-26.839,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		691,74	-27.530,83
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. APP SINDICATO .		256,20	-27.787,03
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.915,94	-30.702,97
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-30.753,11
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	-31.130,71
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.746,90	-32.877,61
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6900 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-33.330,54
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-33.345,54
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-33.405,37
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.287,57	-35.692,94
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.405,35	-37.098,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.432,35	-40.530,64
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.265,72	-44.796,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-44.968,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. APP SINDICATO .		149,45	-45.118,15
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.154,44	-46.272,59
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.387,74	-48.660,33
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7018 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-48.858,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7022 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		367,63	-49.226,58
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-49.274,46
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6992 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		213,04	-49.487,50
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		153,09	-49.640,59
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		590,59	-50.231,18
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-50.304,90
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		359,84	-50.664,74
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-50.712,62
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		352,96	-51.065,58
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6925 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		64,99	-51.130,57
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 92804.	512,40		-50.618,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.251,13	-52.869,30
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-53.427,02
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		289,51	-53.716,53
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.017,96	-54.734,49
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		207,69	-54.942,18
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-55.349,41
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		732,02	-56.081,43
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		330,50	-56.411,93
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,58	-57.163,51
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		151,16	-57.314,67
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.717,37	-61.032,04
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,98	-61.365,02
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-61.986,05
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-63.035,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.294,85	-67.330,30
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6946 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-67.630,13
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-67.753,67
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.645,17	-70.398,84
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-70.616,91
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6914 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-70.950,83
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.346,22	-72.297,05
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 92808.	524,70		-71.772,35
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-72.545,04
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	-73.610,34
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.453,13	-75.063,47
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.995,79	-77.059,26
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-77.711,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		254,18	-77.966,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7021 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-78.131,73
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,86	-78.217,59
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		435,23	-78.652,82
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7000 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-78.970,77
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		151,72	-79.122,49
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,94	-79.187,43
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-79.331,07
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.466,45	-80.797,52
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6978 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-80.929,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		356,93	-81.286,63
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7019 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		517,28	-81.803,91
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7001 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-81.839,83
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6959 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-81.887,71
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-82.104,49
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	-82.505,23
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	-82.914,32
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,94	-83.015,26
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.575,85	-84.591,11
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-84.936,30
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB 92807.	502,74		-84.433,56
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6992 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		18,76	-84.452,32
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.100,17	-86.552,49
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.676,01	-90.228,50
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7011 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.537,25	-93.765,75
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.233,94	-96.999,69
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6963 ref. APP SINDICATO .		85,40	-97.085,09
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6994 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-97.554,16
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6906 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	-97.573,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6899 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-99.845,78
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 92806.	36.056,40		-63.789,38
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-63.864,38
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 92809.	524,70		-63.339,68
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		370,96	-63.710,64
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6986 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		338,85	-64.049,49
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6955 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.022,49	-65.071,98
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6989 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,70	-65.086,68
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6967 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-65.101,68
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6950 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.228,95	-75.330,63
	Total do dia:	106.720,91	179.827,25	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-10.482.231,57
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB COMPENSAÇÃO.		135,00	-10.482.366,57
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB 90301.		145,23	-10.482.511,80
	Total do dia:	0,00	280,23	
04/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB 9263.		1.810,00	-10.484.321,80
	Total do dia:	0,00	1.810,00	
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 5000.		41,31	-10.484.363,11
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB 90506.		2.853,05	-10.487.216,16
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB 90505.		110,25	-10.487.326,41
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB 90512.		33,50	-10.487.359,91
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB 90509.		27.409,01	-10.514.768,92
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB 90502.		660,00	-10.515.428,92
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6311 OB 17751.		238,45	-10.515.667,37
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB 90502.		1.689,92	-10.517.357,29
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB 84072.		85,50	-10.517.442,79
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6285 OB 48029.		208,50	-10.517.651,29
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB 90502.		802,70	-10.518.453,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB 90501.		208,00	-10.518.661,99
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB 65570.		302,92	-10.518.964,91
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB 11804.		3.326,67	-10.522.291,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB 90510.		154,93	-10.522.446,51
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB 65570.		557,87	-10.523.004,38
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB 90501.		660,00	-10.523.664,38
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB 26741.		29,25	-10.523.693,63
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB 65570.		208,10	-10.523.901,73
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB 17751.		879,32	-10.524.781,05
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 90501.		5,07	-10.524.786,12
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB 90501.		170,00	-10.524.956,12
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB 2001.		1.195,60	-10.526.151,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 84071.		97,10	-10.526.248,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB 6478.		52,00	-10.526.300,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6306 OB 17751.		1.269,77	-10.527.570,59
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 90506.		5,07	-10.527.575,66
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB 48029.		208,50	-10.527.784,16
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB 90502.		1.634,20	-10.529.418,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB 90511.		5,07	-10.529.423,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 85692.		156,00	-10.529.579,43
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB 90505.		1.005,35	-10.530.584,78
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB 321.		611,00	-10.531.195,78
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 90504.		3.044,71	-10.534.240,49
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB 90501.		56,10	-10.534.296,59
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB 87828.		12.840,00	-10.547.136,59
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB 90502.		39,27	-10.547.175,86
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 90501.		3.841,50	-10.551.017,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB 90505.		5,07	-10.551.022,43
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 85693.		102,00	-10.551.124,43
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 5000.		120,21	-10.551.244,64
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB 11804.		114,87	-10.551.359,51
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 85692.		264,00	-10.551.623,51
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB 90502.		757,35	-10.552.380,86
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB 84069.		334,95	-10.552.715,81
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB 90505.		329,88	-10.553.045,69
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB 16237.		3.210,00	-10.556.255,69
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6325 OB 90506.		269,50	-10.556.525,19
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6316 OB 90501.		660,00	-10.557.185,19
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB 9263.		152,00	-10.557.337,19
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6315 OB 90501.		7,48	-10.557.344,67
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 85692.		106,50	-10.557.451,17
05/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6396 OB 90507.	1.199,21		-10.556.251,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6275 OB 90502.		50,00	-10.556.301,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 6478.		431,00	-10.556.732,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6321 OB 65570.		63,60	-10.556.796,56
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB 90503.		763,20	-10.557.559,76
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6400 Cheque 138975.		768,99	-10.558.328,75
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB 17751.		285,15	-10.558.613,90
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 86025.		432,68	-10.559.046,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB 6478.		455,00	-10.559.501,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 6478.		528,00	-10.560.029,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6283 OB 90501.		56,10	-10.560.085,68
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB 90501.		48,00	-10.560.133,68
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB 90501.		56,10	-10.560.189,78
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB 90503.		5.336,50	-10.565.526,28
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB 19372.		225,00	-10.565.751,28
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6286 OB 48029.		150,00	-10.565.901,28
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB 17828.		100,00	-10.566.001,28
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB 90502.		281,42	-10.566.282,70
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB 90501.		3.788,88	-10.570.071,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB 17828.		100,00	-10.570.171,58
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB 90501.		2.396,21	-10.572.567,79
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB 10919.		3.870,00	-10.576.437,79
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB 90501.		302,00	-10.576.739,79
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB 90501.		984,93	-10.577.724,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB 10919.		430,00	-10.578.154,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB 26741.		202,71	-10.578.357,43
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB 90502.		5,07	-10.578.362,50
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB 85697.		60,50	-10.578.423,00
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 85692.		276,90	-10.578.699,90
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB 90514.		50,00	-10.578.749,90
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB 10919.		210,00	-10.578.959,90
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 86025.		1.521,60	-10.580.481,50
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB 90501.		990,00	-10.581.471,50
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6281 OB 90504.		5,07	-10.581.476,57
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6205 OB 186671.		6.990,00	-10.588.466,57
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB 90501.		1.310,69	-10.589.777,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB 90501.		660,00	-10.590.437,26
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB 90501.		5,07	-10.590.442,33
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB 17751.		1.872,82	-10.592.315,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 85692.		91,60	-10.592.406,75
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB 11477.		2.807,00	-10.595.213,75
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB 90501.		56,10	-10.595.269,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 6478.		55,00	-10.595.324,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB 90504.		300,00	-10.595.624,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB 48029.		54,00	-10.595.678,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 90507.		1.199,21	-10.596.878,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 84071.		342,99	-10.597.221,05
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB 6478.		31,00	-10.597.252,05
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 86025.		830,66	-10.598.082,71
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 6478.		134,50	-10.598.217,21
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB 17828.		200,00	-10.598.417,21
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB 65570.		34.040,00	-10.632.457,21
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB 85689.		418,01	-10.632.875,22
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB 10919.		1.000,00	-10.633.875,22
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB 17828.		110,00	-10.633.985,22
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 85692.		98,50	-10.634.083,72
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB 90509.		5,07	-10.634.088,79
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB 85696.		217,50	-10.634.306,29
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB 90507.		255,75	-10.634.562,04
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB 85691.		1.302,58	-10.635.864,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB 90502.		854,30	-10.636.718,92
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 85692.		49,00	-10.636.767,92
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6280 OB 90504.		171,00	-10.636.938,92
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB 90501.		56,10	-10.636.995,02
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 85693.		208,50	-10.637.203,52
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB 10919.		6.007,00	-10.643.210,52
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB 90511.		178,93	-10.643.389,45
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB 84070.		84,00	-10.643.473,45
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB 65570.		177,50	-10.643.650,95
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB 90506.		540,93	-10.644.191,88
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 6478.		291,48	-10.644.483,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB 82088.		2.200,00	-10.646.683,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 5000.		300,00	-10.646.983,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB 6478.		26,00	-10.647.009,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB 17751.		900,20	-10.647.909,56
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6288 OB 90501.		56,10	-10.647.965,66
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6278 OB 17828.		200,00	-10.648.165,66
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6274 OB 65570.		356,40	-10.648.522,06
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 6478.		228,50	-10.648.750,56
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 6478.		311,60	-10.649.062,16
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6211 OB 85688.		709,50	-10.649.771,66
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 84071.		258,30	-10.650.029,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6279 OB 90504.		45,93	-10.650.075,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 84071.		22,27	-10.650.098,16
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB 65570.		287,06	-10.650.385,22
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB 90501.		7.203,67	-10.657.588,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6289 OB 90501.		660,00	-10.658.248,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6282 OB 90501.		660,00	-10.658.908,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 6478.		87,00	-10.658.995,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6326 OB 90506.		288,93	-10.659.284,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB 90506.		5,07	-10.659.289,89
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB 90513.		392,73	-10.659.682,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB 2001.		1.080,00	-10.660.762,62
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB 90505.		964,48	-10.661.727,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6206 OB 48602409.		405,00	-10.662.132,10
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB 17828.		200,00	-10.662.332,10
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB 33204.		300,00	-10.662.632,10
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6277 OB 90503.		5,07	-10.662.637,17
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB 90501.		199,44	-10.662.836,61
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB 26741.		142,75	-10.662.979,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6324 OB 65570.		122,60	-10.663.101,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6287 OB 90501.		660,00	-10.663.761,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB 84067.		200,00	-10.663.961,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 6478.		610,00	-10.664.571,96
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB 90510.		5,07	-10.664.577,03
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB 26741.		69,00	-10.664.646,03
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB 90507.		289,65	-10.664.935,68
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6322 OB 65570.		63,60	-10.664.999,28
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB 82087.		342,98	-10.665.342,26
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB 11804.		280,00	-10.665.622,26
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB 85698.		50,00	-10.665.672,26
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 90506.		5,07	-10.665.677,33
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 6478.		176,00	-10.665.853,33
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6276 OB 90503.		8.049,93	-10.673.903,26
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB Tarifa bancaria.		1,27	-10.673.904,53
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6313 OB 90501.		56,10	-10.673.960,63
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB 10919.		800,00	-10.674.760,63
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6323 OB 65570.		212,80	-10.674.973,43
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6312 OB 90501.		660,00	-10.675.633,43
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB 90512.		44,93	-10.675.678,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 85692.		47,00	-10.675.725,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB 90501.		287,00	-10.676.012,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB 90502.		462,00	-10.676.474,36
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB 90502.		56,10	-10.676.530,46
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 6478.		408,95	-10.676.939,41
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB 20818.		149,90	-10.677.089,31
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB 90512.		5,07	-10.677.094,38
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB 84072.		31,40	-10.677.125,78
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB 90513.		5,07	-10.677.130,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6314 OB 90501.		88,00	-10.677.218,85
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB 48029.		196,50	-10.677.415,35
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 85692.		881,80	-10.678.297,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 6478.		295,00	-10.678.592,15
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB 17751.		298,05	-10.678.890,20
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB 90512.		51,00	-10.678.941,20
	Total do dia:	1.199,21	195.818,61	
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB 12082.		725,00	-10.679.666,20
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 12082.		106,66	-10.679.772,86
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 12082.		106,66	-10.679.879,52
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 12082.		430,50	-10.680.310,02
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 12082.		135,36	-10.680.445,38
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 12082.		124,44	-10.680.569,82
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB 90601.		6.299,93	-10.686.869,75
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 12082.		3.850,00	-10.690.719,75
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB 12092.		720,00	-10.691.439,75
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 12082.		114,80	-10.691.554,55
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 12082.		88,88	-10.691.643,43
06/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4194 OB 62602.	212,54		-10.691.430,89
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 12082.		124,44	-10.691.555,33
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 90601.		5.617,50	-10.697.172,83
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 12082.		90,24	-10.697.263,07
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 12082.		717,50	-10.697.980,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 12082.		124,44	-10.698.105,01
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 12082.		88,88	-10.698.193,89
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 12082.		124,44	-10.698.318,33
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 12082.		124,44	-10.698.442,77
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 12082.		124,44	-10.698.567,21
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 12082.		344,40	-10.698.911,61
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 12082.		225,60	-10.699.137,21
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 12082.		270,72	-10.699.407,93
06/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4204 OB 62602.	212,54		-10.699.195,39
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 48403.		1.300,00	-10.700.495,39
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB 90601.		5,07	-10.700.500,46
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 12082.		430,15	-10.700.930,61
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 12082.		270,72	-10.701.201,33
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 12082.		835,00	-10.702.036,33
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 12082.		217,25	-10.702.253,58
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB 10860.		700,00	-10.702.953,58
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 12082.		135,00	-10.703.088,58
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB 22472.		2.597,91	-10.705.686,49
06/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 12082.		213,33	-10.705.899,82
	Total do dia:	425,08	27.383,70	
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 5901.		23.350,24	-10.729.250,06
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 11130.		600,00	-10.729.850,06
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 13013.		2.666,67	-10.732.516,73
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 13013.		49,13	-10.732.565,86
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 13013.		1.773,51	-10.734.339,37
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB 11130.		381,61	-10.734.720,98
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 5902.		23.483,95	-10.758.204,93
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 13013.		1.605,38	-10.759.810,31
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 13013.		9.854,96	-10.769.665,27
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 11130.		2.222,00	-10.771.887,27
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 13013.		2.528,06	-10.774.415,33
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 13013.		60,64	-10.774.475,97
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 13013.		7.234,16	-10.781.710,13
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 13013.		6.985,25	-10.788.695,38
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 12130.		32,23	-10.788.727,61
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 11130.		17,24	-10.788.744,85
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 13013.		8.988,85	-10.797.733,70
	Total do dia:	0,00	91.833,88	
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 91201.		170,79	-10.797.904,49
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 91201.		258,41	-10.798.162,90
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB 91202.		150,00	-10.798.312,90
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 91206.		300,01	-10.798.612,91
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 91201.		600,81	-10.799.213,72
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 48706.		137,70	-10.799.351,42
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 48712.		100,00	-10.799.451,42
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 48706.		169,86	-10.799.621,28
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 20818.		139,00	-10.799.760,28
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6451 OB 91202.		132,68	-10.799.892,96
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 48707.		55,00	-10.799.947,96
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 91202.		160,70	-10.800.108,66
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 91204.		612,34	-10.800.721,00
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 91206.		780,00	-10.801.501,00
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 48706.		151,47	-10.801.652,47
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 91201.		465,17	-10.802.117,64
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 91202.		151,47	-10.802.269,11
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 91205.		1.628,04	-10.803.897,15
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 48706.		223,62	-10.804.120,77
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 91201.		348,17	-10.804.468,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 55476111.		264,47	-10.804.733,41
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 91203.		83,45	-10.804.816,86
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 48706.		249,79	-10.805.066,65
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 48706.		89,92	-10.805.156,57
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 91201.		352,21	-10.805.508,78
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 48706.		103,24	-10.805.612,02
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 91201.		668,62	-10.806.280,64
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 91201.		148,60	-10.806.429,24
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 91204.		86,95	-10.806.516,19
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 91202.		475,51	-10.806.991,70
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 48706.		273,07	-10.807.264,77
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 48706.		145,10	-10.807.409,87
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 208645.		360,00	-10.807.769,87
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 48381.		142,29	-10.807.912,16
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 48706.		167,85	-10.808.080,01
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 91201.		180,91	-10.808.260,92
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 48706.		155,57	-10.808.416,49
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 91208.		5,07	-10.808.421,56
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 48706.		166,55	-10.808.588,11
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 28001.		25,51	-10.808.613,62
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 91201.		169,59	-10.808.783,21
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 91209.		297,00	-10.809.080,21
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB 91202.		125,00	-10.809.205,21
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 91208.		607,26	-10.809.812,47
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 48706.		165,25	-10.809.977,72
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 91207.		304,09	-10.810.281,81
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 48492.		360,00	-10.810.641,81
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 48706.		116,08	-10.810.757,89
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6465 OB 91201.		529,73	-10.811.287,62
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 91201.		145,36	-10.811.432,98
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 48709.		615,40	-10.812.048,38
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6389 OB compensado.		10,00	-10.812.058,38
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 48706.		179,07	-10.812.237,45
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 91201.		132,49	-10.812.369,94
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 48706.		179,50	-10.812.549,44
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 48706.		168,35	-10.812.717,79
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 91201.		284,28	-10.813.002,07
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 308813.		456,48	-10.813.458,55
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 48709.		406,08	-10.813.864,63
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 48491.		451,20	-10.814.315,83
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 48711.		79,75	-10.814.395,58
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 48706.		192,18	-10.814.587,76
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 91201.		229,35	-10.814.817,11
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 91201.		261,70	-10.815.078,81
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 308837.		796,23	-10.815.875,04
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 48712.		110,00	-10.815.985,04
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6450 OB 91201.		46,00	-10.816.031,04
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 91201.		184,13	-10.816.215,17
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 91203.		971,04	-10.817.186,21
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 48706.		149,93	-10.817.336,14
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 91201.		144,35	-10.817.480,49
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 48706.		96,58	-10.817.577,07
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 91202.		192,83	-10.817.769,90
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6538 Cheque 138976.		1.500,01	-10.819.269,91
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 91202.		235,49	-10.819.505,40
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 91201.		400,00	-10.819.905,40
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 91202.		154,21	-10.820.059,61
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 91202.		5,07	-10.820.064,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 91202.		157,26	-10.820.221,94
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 91201.		106,66	-10.820.328,60
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 48710.		51,00	-10.820.379,60
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 48706.		211,15	-10.820.590,75
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 48706.		197,37	-10.820.788,12
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 91205.		84,87	-10.820.872,99
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB 48706.		176,54	-10.821.049,53
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 91201.		23,00	-10.821.072,53
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 91208.		153,85	-10.821.226,38
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 91201.		264,87	-10.821.491,25
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 91201.		209,95	-10.821.701,20
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 91201.		226,11	-10.821.927,31
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB 48706.		79,99	-10.822.007,30
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 91208.		211,24	-10.822.218,54
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB 48706.		146,52	-10.822.365,06
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB 14882.		300,00	-10.822.665,06
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 91201.		156,69	-10.822.821,75
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 91201.		1.260,01	-10.824.081,76
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 54583.		567,60	-10.824.649,36
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 48706.		99,96	-10.824.749,32
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 48704.		273,00	-10.825.022,32
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 48706.		266,42	-10.825.288,74
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 91201.		219,68	-10.825.508,42
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 48706.		160,68	-10.825.669,10
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 91201.		335,92	-10.826.005,02
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 91201.		646,02	-10.826.651,04
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 91201.		264,88	-10.826.915,92
12/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 48706.		156,69	-10.827.072,61
	Total do dia:	0,00	29.338,91	
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 35913.		23,00	-10.827.095,61
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 10231.		210,00	-10.827.305,61
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 10231.		150,00	-10.827.455,61
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 36016.		458,68	-10.827.914,29
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 20637.		8.480,00	-10.836.394,29
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 36017.		323,00	-10.836.717,29
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 10231.		180,00	-10.836.897,29
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB 91301.		264,82	-10.837.162,11
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 10231.		210,00	-10.837.372,11
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 10231.		210,00	-10.837.582,11
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 10231.		150,00	-10.837.732,11
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 284730.		314,22	-10.838.046,33
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 36016.		126,57	-10.838.172,90
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 10231.		168,00	-10.838.340,90
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 36016.		486,64	-10.838.827,54
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 16846.		1.000,00	-10.839.827,54
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 10231.		12,00	-10.839.839,54
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 285345.		432,08	-10.840.271,62
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 285346.		274,53	-10.840.546,15
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 36016.		550,11	-10.841.096,26
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 284733.		227,78	-10.841.324,04
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 36019.		116,20	-10.841.440,24
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 10231.		150,00	-10.841.590,24
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 10231.		180,00	-10.841.770,24
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 91301.		291,01	-10.842.061,25
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 10231.		180,00	-10.842.241,25
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 285344.		73,26	-10.842.314,51
13/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6411 OB 91206.	300,01		-10.842.014,50
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 91301.		2.000,00	-10.844.014,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 10231.		180,00	-10.844.194,50
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 36018.		2.362,00	-10.846.556,50
13/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 36016.		487,76	-10.847.044,26
	Total do dia:	300,01	20.271,66	
14/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 91401.		3.500,00	-10.850.544,26
	Total do dia:	0,00	3.500,00	
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7024 OB 6918.		3.141,60	-10.853.685,86
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 91701.		239.753,28	-11.093.439,14
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 91701.		128.748,54	-11.222.187,68
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 91701.		29.836,24	-11.252.023,92
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 6918.		2.327,95	-11.254.351,87
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 6918.		6.941,15	-11.261.293,02
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6583 Cheque 138977.		300,01	-11.261.593,03
	Total do dia:	0,00	411.048,77	
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 40379.		87,80	-11.261.680,83
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 40379.		193,84	-11.261.874,67
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 40380.		256,03	-11.262.130,70
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 14882.		150,00	-11.262.280,70
18/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 40483.		3.520,00	-11.265.800,70
	Total do dia:	0,00	4.207,67	
19/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB 91901.		282,47	-11.266.083,17
19/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 91901.		18.580,13	-11.284.663,30
19/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 91901.		5,07	-11.284.668,37
	Total do dia:	0,00	18.867,67	
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 92004.		7.800,00	-11.292.468,37
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 34742.		87,90	-11.292.556,27
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB 082018.		193,69	-11.292.749,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 92002.		1.080,00	-11.293.829,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 131490.		451,70	-11.294.281,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB 082018.		1.108,00	-11.295.389,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 34714.		308,10	-11.295.697,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 92002.		1.208,05	-11.296.905,81
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 92002.		29,60	-11.296.935,41
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 92001.		5,07	-11.296.940,48
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 92005.		80,40	-11.297.020,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 92001.		177,00	-11.297.197,88
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 92007.		30.032,04	-11.327.229,92
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 92001.		41.605,62	-11.368.835,54
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 92001.		119,39	-11.368.954,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 92001.		177,00	-11.369.131,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 21969.		86,64	-11.369.218,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 65570.		2.259,00	-11.371.477,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 92006.		2.721,73	-11.374.199,30
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 92004.		336,00	-11.374.535,30
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB 92001.		1.154,93	-11.375.690,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 92002.		81,77	-11.375.772,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 34002.		10,40	-11.375.782,40
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 92008.		935,83	-11.376.718,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 92001.		274,00	-11.376.992,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 92004.		4.025,00	-11.381.017,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 6478.		524,00	-11.381.541,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 47142.		140,15	-11.381.681,38
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 47142.		205,85	-11.381.887,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 47142.		219,79	-11.382.107,02
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 461051.		234,00	-11.382.341,02
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 34741.		860,58	-11.383.201,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 92008.		1.095,60	-11.384.297,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 1319.		4.200,00	-11.388.497,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 92008.		1.400,74	-11.389.897,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 92002.		22,97	-11.389.920,91
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 92002.		454,03	-11.390.374,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 131490.		28,80	-11.390.403,74
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 131490.		46,50	-11.390.450,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 47142.		137,18	-11.390.587,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6108 OB 082018.		1.162,21	-11.391.749,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 92002.		190,53	-11.391.940,16
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB 082018.		505,83	-11.392.445,99
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 92001.		247,48	-11.392.693,47
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 92001.		220,13	-11.392.913,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 92003.		78,60	-11.392.992,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 92004.		2.979,50	-11.395.971,70
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 13011.		538,43	-11.396.510,13
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 47142.		181,01	-11.396.691,14
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 453381.		2.420,00	-11.399.111,14
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 34714.		34,45	-11.399.145,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 92005.		549,97	-11.399.695,56
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 34714.		79,50	-11.399.775,06
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 131490.		139,95	-11.399.915,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 92001.		227,18	-11.400.142,19
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 92001.		5,07	-11.400.147,26
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 26741.		273,60	-11.400.420,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB 082018.		20.344,92	-11.420.765,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 21959.		374,00	-11.421.139,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 34746.		79,00	-11.421.218,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 92003.		180,00	-11.421.398,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 92001.		1.199,21	-11.422.597,99
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 92005.		869,46	-11.423.467,45
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB .		58,80	-11.423.526,25
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 92006.		74,20	-11.423.600,45
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 92002.		125,00	-11.423.725,45
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 92010.		5,07	-11.423.730,52
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 92001.		588,13	-11.424.318,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB 082018.		619,00	-11.424.937,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB 082018.		671,35	-11.425.609,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 92002.		47,42	-11.425.656,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 92002.		2,03	-11.425.658,45
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB 082018.		1.276,19	-11.426.934,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 082018.		162,79	-11.427.097,43
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 92001.		612,00	-11.427.709,43
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 92001.		161,00	-11.427.870,43
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 131490.		28,30	-11.427.898,73
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 92005.		1.376,40	-11.429.275,13
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 92005.		110,16	-11.429.385,29
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 34746.		177,00	-11.429.562,29
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 26741.		248,90	-11.429.811,19
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 5794.		9.225,00	-11.439.036,19
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB 92002.		51,47	-11.439.087,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 92001.		353,70	-11.439.441,36
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 92003.		4.786,20	-11.444.227,56
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 92002.		9.410,67	-11.453.638,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 92001.		49,50	-11.453.687,73
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB 082018.		300,00	-11.453.987,73
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 26741.		145,74	-11.454.133,47
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 453381.		156,00	-11.454.289,47
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 10235.		800,00	-11.455.089,47
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 92001.		149,76	-11.455.239,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 10919.		2.920,00	-11.458.159,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 92003.		178,41	-11.458.337,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 92008.		79,00	-11.458.416,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 92001.		131,67	-11.458.548,31
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 34001.		144,79	-11.458.693,10
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 460852.		794,90	-11.459.488,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 92002.		13,51	-11.459.501,51
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 92002.		2.148,08	-11.461.649,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 92007.		1.276,00	-11.462.925,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 34755.		63,60	-11.462.989,19
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB 082018.		1.068,16	-11.464.057,35
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 47142.		132,89	-11.464.190,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB 082018.		728,44	-11.464.918,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 92001.		43.294,88	-11.508.213,56
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 10919.		3.890,00	-11.512.103,56
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 92001.		9.505,45	-11.521.609,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 10919.		1.200,00	-11.522.809,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 92001.		177,00	-11.522.986,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 34742.		93,72	-11.523.079,73
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 131490.		499,90	-11.523.579,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 33997.		12,50	-11.523.592,13
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB 082018.		1.618,80	-11.525.210,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 92002.		190,53	-11.525.401,46
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 2001.		970,00	-11.526.371,46
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 131490.		128,50	-11.526.499,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 92004.		138,00	-11.526.637,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB 082018.		22.289,88	-11.548.927,84
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 92002.		45,94	-11.548.973,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 65570.		314,04	-11.549.287,82
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB 082018.		505,83	-11.549.793,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 47142.		148,63	-11.549.942,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 92002.		151,25	-11.550.093,53
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 34718.		601,15	-11.550.694,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB 082018.		7.759,94	-11.558.454,62
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 47142.		222,74	-11.558.677,36
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 13011.		4,97	-11.558.682,33
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 92003.		46,60	-11.558.728,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 92003.		154,56	-11.558.883,49
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 92002.		4,73	-11.558.888,22
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 92008.		177,00	-11.559.065,22
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 131490.		150,90	-11.559.216,12
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 92002.		2.322,77	-11.561.538,89
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 131490.		121,86	-11.561.660,75
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB 082018.		1.177,89	-11.562.838,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 92002.		8,78	-11.562.847,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB 082018.		4.204,69	-11.567.052,11
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB 082018.		9.669,15	-11.576.721,26
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 92002.		18,24	-11.576.739,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 92001.		177,00	-11.576.916,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 92002.		3.180,26	-11.580.096,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 460828.		135,00	-11.580.231,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 34742.		196,30	-11.580.428,06
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 26741.		22,80	-11.580.450,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 131490.		24,00	-11.580.474,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 131490.		97,50	-11.580.572,36
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 131490.		270,10	-11.580.842,46
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 34002.		497,16	-11.581.339,62
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 34718.		363,30	-11.581.702,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 92002.		33,78	-11.581.736,70
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB 082018.		458,50	-11.582.195,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 92002.		4,73	-11.582.199,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB 082018.		2.322,38	-11.584.522,31
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 92008.		16,50	-11.584.538,81
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 92001.		171,21	-11.584.710,02
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB 082018.		760,32	-11.585.470,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 34736.		33,90	-11.585.504,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB 082018.		132,00	-11.585.636,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB 082018.		968,19	-11.586.604,43
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 34003.		2.513,50	-11.589.117,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB 082018.		1.509,25	-11.590.627,18
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 92002.		51,80	-11.590.678,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB 082018.		988,43	-11.591.667,41
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 21969.		23,28	-11.591.690,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 92006.		20,00	-11.591.710,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 92001.		185,00	-11.591.895,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 92010.		1.795,65	-11.593.691,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 92002.		68,24	-11.593.759,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 92005.		1.898,50	-11.595.658,08
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 65570.		63,60	-11.595.721,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 15967.		28.751,16	-11.624.472,84
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 92006.		421,10	-11.624.893,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 92005.		111,45	-11.625.005,39
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 34741.		247,55	-11.625.252,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 38708.		3.900,00	-11.629.152,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB 082018.		1.554,39	-11.630.707,33
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 21969.		38,50	-11.630.745,83
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 2001.		1.170,00	-11.631.915,83
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 34755.		23,75	-11.631.939,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 454687.		1.689,00	-11.633.628,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 34739.		132,00	-11.633.760,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB 082018.		1.260,00	-11.635.020,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 6478.		160,00	-11.635.180,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 47142.		491,40	-11.635.671,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 20818.		139,00	-11.635.810,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 6478.		264,00	-11.636.074,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 34001.		451,60	-11.636.526,58
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 131490.		116,10	-11.636.642,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 47142.		529,75	-11.637.172,43
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 92009.		232,00	-11.637.404,43
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 131490.		17,35	-11.637.421,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB 082018.		1.260,00	-11.638.681,78
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 92001.		58.760,45	-11.697.442,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 92004.		120,00	-11.697.562,23
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 34741.		325,99	-11.697.888,22
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB 082018.		413,12	-11.698.301,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 92001.		6.351,73	-11.704.653,07
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB 082018.		9.086,64	-11.713.739,71
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 34742.		123,95	-11.713.863,66
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 92002.		8,78	-11.713.872,44
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 34002.		294,90	-11.714.167,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 454687.		12.898,50	-11.727.065,84
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 451485.		122,40	-11.727.188,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB 082018.		1.064,83	-11.728.253,07
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 131490.		598,35	-11.728.851,42
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB 082018.		4.774,34	-11.733.625,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB 082018.		1.260,00	-11.734.885,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 92002.		1.017,52	-11.735.903,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 10919.		1.500,00	-11.737.403,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 131490.		588,75	-11.737.992,03
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 34742.		101,65	-11.738.093,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 92001.		708,00	-11.738.801,68
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 131490.		545,25	-11.739.346,93
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 92003.		5,07	-11.739.352,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 6478.		412,50	-11.739.764,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 47142.		194,94	-11.739.959,44
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 92003.		5,07	-11.739.964,51
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 92001.		200,08	-11.740.164,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 92001.		431,75	-11.740.596,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB 082018.		8.803,21	-11.749.399,55
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 65570.		452,50	-11.749.852,05
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 92001.		206,55	-11.750.058,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 92001.		136,20	-11.750.194,80
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 34728.		110,38	-11.750.305,18
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 92001.		155,85	-11.750.461,03
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 451466.		149,05	-11.750.610,08
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 5000.		365,51	-11.750.975,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 47142.		113,30	-11.751.088,89
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 22225.		1.900,00	-11.752.988,89
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 34738.		720,00	-11.753.708,89
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 92005.		1.159,25	-11.754.868,14
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 33996.		293,40	-11.755.161,54
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 1314904.		344,07	-11.755.505,61
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 92001.		465,12	-11.755.970,73
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 92001.		214,13	-11.756.184,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 92002.		136,50	-11.756.321,36
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 92006.		2.194,38	-11.758.515,74
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 92001.		83,25	-11.758.598,99
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 117387.		459,99	-11.759.058,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 92001.		61,58	-11.759.120,56
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 451466.		156,40	-11.759.276,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 92001.		452,64	-11.759.729,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 26741.		150,00	-11.759.879,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 47142.		245,48	-11.760.125,08
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 47142.		176,49	-11.760.301,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 34728.		129,60	-11.760.431,17
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB 082018.		674,07	-11.761.105,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 117387.		356,00	-11.761.461,24
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB 082018.		965,33	-11.762.426,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 92008.		485,55	-11.762.912,12
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB 082018.		6.871,52	-11.769.783,64
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 47142.		126,54	-11.769.910,18
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 34739.		47,83	-11.769.958,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 47142.		680,97	-11.770.638,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 34713.		272,00	-11.770.910,98
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 92001.		160,65	-11.771.071,63
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 92001.		438,76	-11.771.510,39
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 460798.		63,77	-11.771.574,16
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 34738.		1.001,90	-11.772.576,06
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB 082018.		2.529,23	-11.775.105,29
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 131490.		150,63	-11.775.255,92
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 92001.		198,87	-11.775.454,79
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 460798.		20,90	-11.775.475,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 6478.		152,90	-11.775.628,59
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 92001.		253,38	-11.775.881,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 92001.		165,25	-11.776.047,22
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 14011.		9,79	-11.776.057,01
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 11804.		79,50	-11.776.136,51
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB 082018.		864,69	-11.777.001,20
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 47142.		199,80	-11.777.201,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 47142.		178,72	-11.777.379,72
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 33996.		147,44	-11.777.527,16
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 92001.		396,68	-11.777.923,84
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 92008.		79,00	-11.778.002,84
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 92001.		140,44	-11.778.143,28
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB 082018.		920,41	-11.779.063,69
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 47142.		101,25	-11.779.164,94
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB 082018.		386,42	-11.779.551,36
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 19585.		3.450,00	-11.783.001,36
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 11804.		371,40	-11.783.372,76
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 92003.		263,81	-11.783.636,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB 082018.		607,00	-11.784.243,57
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 92001.		804,40	-11.785.047,97
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 92001.		205,00	-11.785.252,97
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 460798.		38,00	-11.785.290,97
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 92001.		240,03	-11.785.531,00
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 92005.		69,70	-11.785.600,70
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 92001.		130,82	-11.785.731,52
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 92008.		177,00	-11.785.908,52
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 460880.		110,00	-11.786.018,52
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 92001.		161,50	-11.786.180,02
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 92001.		200,30	-11.786.380,32
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 451485.		246,50	-11.786.626,82
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 92001.		193,52	-11.786.820,34
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 65570.		288,75	-11.787.109,09
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 92002.		1.805,81	-11.788.914,90
	Total do dia:	0,00	504.246,53	
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 28934.		165,25	-11.789.080,15
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 28934.		169,84	-11.789.249,99
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 12498.		300,00	-11.789.549,99
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 28934.		172,11	-11.789.722,10
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 28938.		34,50	-11.789.756,60
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 28934.		202,05	-11.789.958,65
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 28934.		128,52	-11.790.087,17
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 28940.		229,84	-11.790.317,01
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 28934.		158,11	-11.790.475,12
21/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6656 OB 92001.	41.605,62		-11.748.869,50
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 28941.		190,14	-11.749.059,64
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 28934.		185,96	-11.749.245,60
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 28934.		190,41	-11.749.436,01
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 28934.		238,79	-11.749.674,80
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 28934.		147,46	-11.749.822,26
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 28940.		84,50	-11.749.906,76
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 12544.		300,00	-11.750.206,76
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 28934.		184,42	-11.750.391,18
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 28934.		146,93	-11.750.538,11
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 28934.		165,03	-11.750.703,14
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 28937.		617,85	-11.751.320,99
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 28934.		52,66	-11.751.373,65
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 28934.		160,67	-11.751.534,32
21/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6657 OB 92006.	2.194,38		-11.749.339,94
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 28934.		188,20	-11.749.528,14
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 28934.		119,82	-11.749.647,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 28934.		156,12	-11.749.804,08
	Total do dia:	43.800,00	4.689,18	
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 92402.		82,94	-11.749.887,02
24/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7070 OB 92401.	250,00		-11.749.637,02
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 082018.		7.375,26	-11.757.012,28
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 74430.		3.520,00	-11.760.532,28
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 92401.		1.950,00	-11.762.482,28
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 92401.		250,00	-11.762.732,28
	Total do dia:	250,00	13.178,20	
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 46052.		2.542,00	-11.765.274,28
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 92601.		740,55	-11.766.014,83
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 92601.		246,45	-11.766.261,28
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 92601.		124,50	-11.766.385,78
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 92002.		296,67	-11.766.682,45
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 92605.		63,68	-11.766.746,13
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 92602.		1.591,05	-11.768.337,18
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 28001.		501,26	-11.768.838,44
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 58948.		214,17	-11.769.052,61
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 92603.		65,28	-11.769.117,89
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 46052.		790,00	-11.769.907,89
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 92601.		62,25	-11.769.970,14
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 92002.		70,97	-11.770.041,11
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 92604.		63,68	-11.770.104,79
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 92001.		157,53	-11.770.262,32
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 58950.		70,25	-11.770.332,57
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 92001.		71,82	-11.770.404,39
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 92602.		979,00	-11.771.383,39
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 92602.		204,94	-11.771.588,33
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 20818.		148,00	-11.771.736,33
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 92603.		513,75	-11.772.250,08
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 46052.		526,95	-11.772.777,03
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 92602.		207,00	-11.772.984,03
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 46052.		479,70	-11.773.463,73
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 92001.		64,76	-11.773.528,49
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 92603.		136,00	-11.773.664,49
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 92601.		62,25	-11.773.726,74
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 136570.		285,60	-11.774.012,34
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 92602.		546,15	-11.774.558,49
	Total do dia:	0,00	11.826,21	
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 92701.		145,23	-11.774.703,72
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 92701.		383.258,80	-12.157.962,52
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 92501.		17,95	-12.157.980,47
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 92701.		47.694,86	-12.205.675,33
	Total do dia:	0,00	431.116,84	
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 92018.		533,19	-12.206.208,52
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 92018.		411,80	-12.206.620,32
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 92018.		9.482,72	-12.216.103,04
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 92018.		775,87	-12.216.878,91
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 92018.		729,34	-12.217.608,25
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 92018.		3.323,62	-12.220.931,87
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 13113.		10,14	-12.220.942,01
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 92018.		237,80	-12.221.179,81
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 92018.		3.453,43	-12.224.633,24
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 12476.		125,00	-12.224.758,24
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 101830.		654,00	-12.225.412,24
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 92018.		3.675,79	-12.229.088,03
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 92018.		1.437,28	-12.230.525,31
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 92018.		2.497,45	-12.233.022,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 92018.		370,24	-12.233.393,00
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 92018.		4.821,25	-12.238.214,25
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 92018.		6.884,06	-12.245.098,31
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 92018.		2.522,41	-12.247.620,72
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 92018.		1.697,54	-12.249.318,26
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 13113.		5,07	-12.249.323,33
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 92018.		3.943,59	-12.253.266,92
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 92018.		1.615,04	-12.254.881,96
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 92018.		2.783,10	-12.257.665,06
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 92018.		6.899,27	-12.264.564,33
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 92018.		3.735,66	-12.268.299,99
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 13113.		10,14	-12.268.310,13
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 13113.		40,56	-12.268.350,69
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 92018.		4.386,54	-12.272.737,23
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 92018.		71,96	-12.272.809,19
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 92018.		6.279,46	-12.279.088,65
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 92018.		284,30	-12.279.372,95
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 92018.		2.359,49	-12.281.732,44
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 92018.		109,50	-12.281.841,94
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 92018.		130,32	-12.281.972,26
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 186671.		9,50	-12.281.981,76
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 92018.		2.536,63	-12.284.518,39
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 92018.		145,37	-12.284.663,76
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 92018.		6.892,09	-12.291.555,85
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 13113.		10,14	-12.291.565,99
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 13113.		5,07	-12.291.571,06
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 13113.		5,07	-12.291.576,13
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 13113.		45,63	-12.291.621,76
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 92018.		978,12	-12.292.599,88
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 92018.		3.725,14	-12.296.325,02
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 92018.		2.363,10	-12.298.688,12
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 92018.		222,74	-12.298.910,86
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 92018.		1.495,88	-12.300.406,74
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 13113.		24,08	-12.300.430,82
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 92018.		19.689,84	-12.320.120,66
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 92018.		1.760,31	-12.321.880,97
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 92018.		425,27	-12.322.306,24
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 92018.		1.122,73	-12.323.428,97
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 92018.		327,88	-12.323.756,85
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 92018.		6.064,41	-12.329.821,26
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 13113.		30,42	-12.329.851,68
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 12130.		11,28	-12.329.862,96
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 92018.		49.608,99	-12.379.471,95
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 92018.		7.865,72	-12.387.337,67
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 92018.		4.328,38	-12.391.666,05
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 92018.		1.185,90	-12.392.851,95
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 92018.		3.778,61	-12.396.630,56
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 92018.		1.363,05	-12.397.993,61
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 12476.		125,00	-12.398.118,61
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 92018.		2.184,59	-12.400.303,20
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 92018.		2.941,13	-12.403.244,33
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 92018.		1.279,33	-12.404.523,66
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 92018.		18.737,41	-12.423.261,07
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 13113.		40,56	-12.423.301,63
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 92018.		4.821,25	-12.428.122,88
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 92018.		19.365,13	-12.447.488,01
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 92018.		4.097,65	-12.451.585,66
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 92018.		22.802,31	-12.474.387,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 92801.		2.103,09	-12.476.491,06
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB 92018.		219,74	-12.476.710,80
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 92018.		461,54	-12.477.172,34
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 92018.		1.398,67	-12.478.571,01
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 13113.		5,07	-12.478.576,08
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 92018.		591,79	-12.479.167,87
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 92018.		140,20	-12.479.308,07
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 92018.		25.382,27	-12.504.690,34
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 92018.		70,10	-12.504.760,44
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 11130.		24,79	-12.504.785,23
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 13113.		25,35	-12.504.810,58
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 92018.		66.627,35	-12.571.437,93
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 13113.		10,14	-12.571.448,07
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 92018.		3.526,65	-12.574.974,72
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 92018.		102,96	-12.575.077,68
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 13113.		5,07	-12.575.082,75
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 11130.		2.277,47	-12.577.360,22
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 11130.		15,86	-12.577.376,08
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 13011.		132,09	-12.577.508,17
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 92018.		246,30	-12.577.754,47
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 92018.		1.170,15	-12.578.924,62
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 92018.		15.771,84	-12.594.696,46
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 92018.		1.660,40	-12.596.356,86
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 92018.		3.587,50	-12.599.944,36
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB 92018.		354,97	-12.600.299,33
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 92801.		26,00	-12.600.325,33
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 92018.		3.109,29	-12.603.434,62
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 13113.		116,05	-12.603.550,67
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 92018.		696,93	-12.604.247,60
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 92018.		3.959,39	-12.608.206,99
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6899 Cheque 138978.		9.151,00	-12.617.357,99
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 92018.		1.442,66	-12.618.800,65
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 13113.		30,42	-12.618.831,07
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 92018.		70,10	-12.618.901,17
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 13113.		5,07	-12.618.906,24
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 92018.		3.122,61	-12.622.028,85
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 92018.		4.909,01	-12.626.937,86
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 92018.		1.761,40	-12.628.699,26
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 92018.		2.538,11	-12.631.237,37
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7021 OB 92018.		879,12	-12.632.116,49
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 92018.		1.543,58	-12.633.660,07
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 92018.		1.839,38	-12.635.499,45
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 92018.		208,95	-12.635.708,40
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 187828.		9,50	-12.635.717,90
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 92018.		1.020,05	-12.636.737,95
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 92018.		337,39	-12.637.075,34
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 92018.		1.296,45	-12.638.371,79
	Total do dia:	0,00	432.696,46	

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		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-39.742.469,89
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.		581,61	-39.743.051,50
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.		5,87	-39.743.057,37
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3172.		145,23	-39.743.202,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
03/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.		1.189,97	-39.744.392,57
	Total do dia:	0,00	1.922,68	
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.		29.606,26	-39.773.998,83
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.		1.909,50	-39.775.908,33
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.		29.836,24	-39.805.744,57
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.		384,90	-39.806.129,47
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.		251,55	-39.806.381,02
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.		11.511,48	-39.817.892,50
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.		29.836,24	-39.847.728,74
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.		1.810,00	-39.849.538,74
04/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.		101,89	-39.849.640,63
	Total do dia:	0,00	105.248,06	
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3182.		106,87	-39.849.747,50
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.		50.000,00	-39.899.747,50
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3190.		4.046,57	-39.903.794,07
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB 90508.		72,16	-39.903.866,23
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB 468.		95,65	-39.903.961,88
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.		58,50	-39.904.020,38
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.		768,99	-39.904.789,37
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.		3.793,95	-39.908.583,32
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.		208,00	-39.908.791,32
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 452.		26,82	-39.908.818,14
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.		355,96	-39.909.174,10
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 418.		58,50	-39.909.232,60
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.		2.282,03	-39.911.514,63
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 467.		47,82	-39.911.562,45
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.		53,07	-39.911.615,52
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.		143,47	-39.911.758,99
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.		29.563,39	-39.941.322,38
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3157.		10,28	-39.941.332,66
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.		5.000,00	-39.946.332,66
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.		50.000,00	-39.996.332,66
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.		2.542,98	-39.998.875,64
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3176.		5.000,00	-40.003.875,64
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3184.		9.396,13	-40.013.271,77
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.		12.444,39	-40.025.716,16
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.		10.060,61	-40.035.776,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.		5.000,00	-40.040.776,77
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.		773,10	-40.041.549,87
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.		53.151,81	-40.094.701,68
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.		58,50	-40.094.760,18
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.		13.000,00	-40.107.760,18
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3173.		7.822,51	-40.115.582,69
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.		143,47	-40.115.726,16
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 469.		847,86	-40.116.574,02
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.		132,99	-40.116.707,01
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3193.		200,00	-40.116.907,01
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.		12.849,50	-40.129.756,51
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3200.		204,51	-40.129.961,02
05/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.		4.241,45	-40.134.202,47
	Total do dia:	0,00	284.561,84	
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB 455.		92,85	-40.134.295,32
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.		350,04	-40.134.645,36
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB 570.		195,00	-40.134.840,36
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.		195,00	-40.135.035,36
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.		113,95	-40.135.149,31
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.		1.093,71	-40.136.243,02
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB 454.		63,79	-40.136.306,81
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.		113,95	-40.136.420,76
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.		212,54	-40.136.633,30
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3185.		6.922,57	-40.143.555,87
06/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB 457.		24,42	-40.143.580,29
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3201.		451,06	-40.144.031,35
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.		8.914,20	-40.152.945,55
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.		425,08	-40.153.370,63
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.		5.270,00	-40.158.640,63
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.		1.916,48	-40.160.557,11
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3179.		477,05	-40.161.034,16
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.		212,54	-40.161.246,70
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.		195,00	-40.161.441,70
06/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.		1.273,75	-40.162.715,45
	Total do dia:	0,00	28.512,98	
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.		46.489,61	-40.209.205,06
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.		50.000,00	-40.259.205,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.		133.384,16	-40.392.589,22
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.		7.808,21	-40.400.397,43
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.		17.063,01	-40.417.460,44
10/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 1009.		9.368,97	-40.426.829,41
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.		2.546,36	-40.429.375,77
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.		50.000,00	-40.479.375,77
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.		41.746,61	-40.521.122,38
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.		1.706,88	-40.522.829,26
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.		14.872,67	-40.537.701,93
10/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.		343,25	-40.538.045,18
	Total do dia:	0,00	375.329,73	
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.		955,44	-40.539.000,62
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.		24.218,58	-40.563.219,20
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.		4.017,33	-40.567.236,53
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.		166,66	-40.567.403,19
11/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3158.		5,00	-40.567.408,19
	Total do dia:	0,00	29.363,01	
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.		31.898,16	-40.599.306,35
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 441 91202.		1.451,15	-40.600.757,50
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.		2.629,45	-40.603.386,95
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.		1.334,06	-40.604.721,01
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.		1.108,14	-40.605.829,15
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.		1.720,15	-40.607.549,30
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.		5,00	-40.607.554,30
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.		7.983,41	-40.615.537,71
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.		6.151,71	-40.621.689,42
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.		9.368,97	-40.631.058,39
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.		16.409,19	-40.647.467,58
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB 463.		52,32	-40.647.519,90
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB 459.		19,80	-40.647.539,70
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.		248,95	-40.647.788,65
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.		7.040,22	-40.654.828,87
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.		25,51	-40.654.854,38
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3196.		3.515,42	-40.658.369,80
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.		1.500,01	-40.659.869,81
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3194.		28,07	-40.659.897,88
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 441 91201.		5.576,46	-40.665.474,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3186.		51,07	-40.666.525,41
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.		811,20	-40.666.336,61
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB 466.		43,95	-40.666.380,56
12/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 471 471.		12,61	-40.666.393,17
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.		3.390,74	-40.669.783,91
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.		1.235,86	-40.671.019,77
12/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.		9.381,58	-40.680.401,35
	Total do dia:	0,00	112.993,16	
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.		0,25	-40.680.401,60
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.		13.105,07	-40.693.506,67
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.		58.760,45	-40.752.267,12
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.		542,00	-40.752.809,12
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.		291,01	-40.753.100,13
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.		58.760,45	-40.811.860,58
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.		360,00	-40.812.220,58
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.		58.760,45	-40.870.981,03
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.		3.880,63	-40.874.861,66
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.		264,82	-40.875.126,48
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.		592,85	-40.875.719,33
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.		5,41	-40.875.724,74
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.		300,01	-40.876.024,75
13/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.		5.692,83	-40.881.717,58
	Total do dia:	0,00	201.316,23	
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.		20.682,24	-40.902.399,82
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.		15,00	-40.902.414,82
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.		243.027,65	-41.145.442,47
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.		3.498,00	-41.148.940,47
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.		20.142,00	-41.169.082,47
14/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.		3.505,07	-41.172.587,54
	Total do dia:	0,00	290.869,96	
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.		300,01	-41.172.887,55
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.		5,00	-41.172.892,55
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.		10,14	-41.172.902,69
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.		534,19	-41.173.436,88
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.		51.947,69	-41.225.384,57
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.		5,07	-41.225.389,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3174.		294,54	-41.225.684,18
17/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB 461.		10,46	-41.225.694,64
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.		15,21	-41.225.709,85
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.		8.039,87	-41.233.749,72
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3191.		1.813,10	-41.235.562,82
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.		724,95	-41.236.287,77
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.		10,14	-41.236.297,91
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.		8.517,53	-41.244.815,44
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.		5,07	-41.244.820,51
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.		110,00	-41.244.930,51
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3187.		20.416,16	-41.265.346,67
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.		1.538,29	-41.266.884,96
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.		0,60	-41.266.885,56
17/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB 472.		3.274,37	-41.270.159,93
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.		272.863,89	-41.543.023,82
17/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 91702.		4.393,69	-41.547.417,51
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.		42.673,06	-41.590.090,57
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.		1.122,01	-41.591.212,58
17/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.		3.274,37	-41.594.486,95
	Total do dia:	0,00	421.899,41	
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.		537,67	-41.595.024,62
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.		138.838,39	-41.733.863,01
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.		177,79	-41.734.040,80
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.		3.469,53	-41.737.510,33
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.		23.030,26	-41.760.540,59
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.		3.520,00	-41.764.060,59
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.		856,91	-41.764.917,50
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.		1.818,01	-41.766.735,51
18/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.		150,00	-41.766.885,51
	Total do dia:	0,00	172.398,56	
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.		458,96	-41.767.344,47
19/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 474.		574,80	-41.767.919,27
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.		282,47	-41.768.201,74
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.		18.585,20	-41.786.786,94
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.		719,16	-41.787.506,10
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.		1.334,79	-41.788.840,89
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.		57.797,71	-41.846.638,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.		56.607,46	-41.903.246,06
19/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.		130,40	-41.903.376,46
	Total do dia:	0,00	136.490,95	
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.		773,48	-41.904.149,94
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6081 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-41.904.213,36
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.		492,19	-41.904.705,55
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.		24.399,96	-41.929.105,51
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.		38.745,89	-41.967.851,40
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 464.		889,21	-41.968.740,61
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB 082018.		378,07	-41.969.118,68
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3199.		227,18	-41.969.345,86
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.		41.331,96	-42.010.677,82
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 082018.		165,00	-42.010.842,82
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3188.		2.624,13	-42.013.466,95
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 082018.		682,11	-42.014.149,06
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.		34.400,24	-42.048.549,30
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3180.		1.770,00	-42.050.319,30
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.		1.692,47	-42.052.011,77
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6150 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-42.052.075,19
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.		12.097,35	-42.064.172,54
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 450.		39,36	-42.064.211,90
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3192.		617,07	-42.064.828,97
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.		14.587,50	-42.079.416,47
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.		11.954,42	-42.091.370,89
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.		115.372,98	-42.206.743,87
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.		10.159,11	-42.216.902,98
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.		85.000,00	-42.301.902,98
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.		149.560,52	-42.451.463,50
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.		1.514,66	-42.452.978,16
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.		56.198,61	-42.509.176,77
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 082018.		89,53	-42.509.266,30
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 92002.		3.482,75	-42.512.749,05
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.		380,32	-42.513.129,37
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175.		879,44	-42.514.008,81
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.		56.198,61	-42.570.207,42
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3183.		12.628,39	-42.582.835,81
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.		5.040,04	-42.587.875,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.		2.687,14	-42.590.562,99
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 498.		59,04	-42.590.622,03
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.		211,40	-42.590.833,43
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 082018.		72,60	-42.590.906,03
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB 92009.		108,24	-42.591.014,27
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.		2.923,73	-42.593.938,00
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.		4.352,64	-42.598.290,64
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6090 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		221,97	-42.598.512,61
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.		41.610,69	-42.640.123,30
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6078 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		9,51	-42.640.132,81
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.		2.576,00	-42.642.708,81
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 082018.		340,45	-42.643.049,26
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6086 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-42.643.144,39
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.		62.000,00	-42.705.144,39
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 92003.		324,38	-42.705.468,77
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.		10.256,95	-42.715.725,72
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.		2.687,14	-42.718.412,86
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.		145.331,85	-42.863.744,71
20/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6111 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-42.863.776,42
20/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 082018.		55.138,43	-42.918.914,85
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.		2.131,33	-42.921.046,18
	Total do dia:	0,00	1.017.669,72	
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.		600,00	-42.921.646,18
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.		917,81	-42.922.563,99
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.		4.089,18	-42.926.653,17
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.		1.749,20	-42.928.402,37
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.		2.194,38	-42.930.596,75
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.		41.605,62	-42.972.202,37
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.		13.077,60	-42.985.279,97
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.		572,76	-42.985.852,73
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.		108,71	-42.985.961,44
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.		1.835,29	-42.987.796,73
	Total do dia:	0,00	66.750,55	
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.		220,92	-42.988.017,65
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.		88,01	-42.988.105,66
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.		7.375,26	-42.995.480,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.		3.520,00	-42.999.000,92
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.		47.694,86	-43.046.695,78
24/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 476.		8,72	-43.046.704,50
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.		47.694,86	-43.094.399,36
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.		264,41	-43.094.663,77
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.		47.694,86	-43.142.358,63
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.		873,52	-43.143.232,15
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.		1.950,00	-43.145.182,15
	Total do dia:	0,00	157.385,42	
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.		33.467,19	-43.178.649,34
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.		1.127,71	-43.179.777,05
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.		596,29	-43.180.373,34
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.		454,99	-43.180.828,33
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.		5.551,48	-43.186.379,81
	Total do dia:	0,00	41.197,66	
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.		285,60	-43.186.665,41
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.		1.306,35	-43.187.971,76
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.		1.653,30	-43.189.625,06
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.		4.623,07	-43.194.248,13
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.		1.110,05	-43.195.358,18
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.		678,23	-43.196.036,41
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.		34.600,64	-43.230.637,05
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3177.		1.436,49	-43.232.073,54
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.		2.500,64	-43.234.574,18
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.		135,73	-43.234.709,91
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3169.		1.035,19	-43.235.745,10
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.		62,25	-43.235.807,35
26/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB 92601.		121,00	-43.235.928,35
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.		388.493,05	-43.624.421,40
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.		932,44	-43.625.353,84
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.		3.639,38	-43.628.993,22
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.		20.845,74	-43.649.838,96
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3189.		71,82	-43.649.910,78
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.		1.045,05	-43.650.955,83
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3195.		124,50	-43.651.080,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.		501,26	-43.651.581,59
	Total do dia:	0,00	465.201,78	
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.		2.710,57	-43.654.292,16
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.		145,23	-43.654.437,39
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.		11.152,10	-43.665.589,49
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.		436.187,91	-44.101.777,40
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215.		18.750,00	-44.120.527,40
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 499.		5.234,25	-44.125.761,65
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.		5.234,25	-44.130.995,90
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3170.		72,22	-44.131.068,12
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.		145,23	-44.131.213,35
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.		571,17	-44.131.784,52
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.		17,95	-44.131.802,47
27/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.		5.234,25	-44.137.036,72
	Total do dia:	0,00	485.455,13	
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB 92018.		126,84	-44.137.163,56
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.		157,17	-44.137.320,73
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.		189.005,41	-44.326.326,14
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 92803.		6.872,84	-44.333.198,98
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.		3.569,38	-44.336.768,36
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 92809.		524,70	-44.337.293,06
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.		42.787,64	-44.380.080,70
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288.		40,56	-44.380.121,26
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.		40.000,00	-44.420.121,26
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.		10,14	-44.420.131,40
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.		279,39	-44.420.410,79
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB 92802.		21.411,16	-44.441.821,95
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.		5,07	-44.441.827,02
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.		10,14	-44.441.837,16
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.		5,07	-44.441.842,23
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.		55.000,00	-44.496.842,23
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.		19,01	-44.496.861,24
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.		5,07	-44.496.866,31
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3181.		2.103,09	-44.498.969,40
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 92018.		31,71	-44.499.001,11
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.		73.106,34	-44.572.107,45
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 136039.		381,60	-44.572.489,05
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.		9,50	-44.572.498,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.		62.548,78	-44.635.047,33
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.		40,56	-44.635.087,89
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.		5,07	-44.635.092,96
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.		1.570,38	-44.636.663,34
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB 92018.		95,13	-44.636.758,47
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 92018.		190,26	-44.636.948,73
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.		25,35	-44.636.974,08
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.		5,07	-44.636.979,15
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.		14.406,59	-44.651.385,74
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3303.		10,14	-44.651.395,88
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB 30007.		5.680,91	-44.657.076,79
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.		51.078,80	-44.708.155,59
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.		9.151,00	-44.717.306,59
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.		9,50	-44.717.316,09
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.		2.800,00	-44.720.116,09
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.		5,07	-44.720.121,16
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.		7.949,24	-44.728.070,40
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 92806.		36.056,40	-44.764.126,80
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3178.		1.787,64	-44.765.914,44
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.		3.569,38	-44.769.483,82
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.		157,17	-44.769.640,99
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.		58.072,92	-44.827.713,91
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.		171.109,21	-44.998.823,12
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB 92807.		502,74	-44.999.325,86
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.		150.000,00	-45.149.325,86
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.		5,07	-45.149.330,93
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.		76,44	-45.149.407,37
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.		2.800,00	-45.152.207,37
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.		41.000,00	-45.193.207,37
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.		14.406,59	-45.207.613,96
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.		7.612,50	-45.215.226,46
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.		2.800,00	-45.218.026,46
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.		7.949,24	-45.225.975,70
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB 92805.		465,00	-45.226.440,70
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.		56.765,38	-45.283.206,08
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.		4.195,97	-45.287.402,05
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.		47.079,15	-45.334.481,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.		10,14	-45.334.491,34
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.		6.435,73	-45.340.927,07
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.		10,14	-45.340.937,21
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.		22.674,67	-45.363.611,88
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB 92018.		95,13	-45.363.707,01
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.		8.728,46	-45.372.435,47
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.		0,01	-45.372.435,48
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.		1.026,85	-45.373.462,33
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.		2.800,00	-45.376.262,33
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.		279,39	-45.376.541,72
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.		890,83	-45.377.432,55
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.		76,44	-45.377.508,99
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.		2.455,08	-45.379.964,07
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB 486.		33.788,46	-45.413.752,53
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 92804.		512,40	-45.414.264,93
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.		25,35	-45.414.290,28
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3171.		239,28	-45.414.529,56
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.		22.674,67	-45.437.204,23
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.		6.435,73	-45.443.639,96
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.		9,50	-45.443.649,46
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.		14.201,08	-45.457.850,54
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.		9,50	-45.457.860,04
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 92808.		524,70	-45.458.384,74
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.		1.026,85	-45.459.411,59
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.		4.195,97	-45.463.607,56
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.		7.079,15	-45.470.686,71
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.		5,07	-45.470.691,78
	Total do dia:	0,00	1.333.655,06	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-26.782.975,49
05/09/2018	Lançamento contábil 2540 ref Contabilização do Decreto nº 1149/2018 - Excesso de Arrecadação.		98.226,43	-26.881.201,92
	Total do dia:	0,00	98.226,43	
26/09/2018	Lançamento contábil 3379 ref Contabilização do Decreto nº 1158/2018 - Excesso de Arrecadação.		228.912,00	-27.110.113,92
	Total do dia:	0,00	228.912,00	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-11.506.790,23
03/09/2018	Empenho 5789 da despesa orçamentária 461.	106,66		-11.506.683,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
03/09/2018	Empenho 5774 da despesa orçamentária 388.	304,09		-11.506.379,48
03/09/2018	Empenho 5803 da despesa orçamentária 322.	217,25		-11.506.162,23
03/09/2018	Empenho 5815 da despesa orçamentária 213.	1.062,64		-11.505.099,59
03/09/2018	Empenho 5810 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-11.501.249,59
03/09/2018	Empenho 5760 da despesa orçamentária 40.	2.327,95		-11.498.921,64
03/09/2018	Empenho 5762 da despesa orçamentária 318.	3.095,00		-11.495.826,64
03/09/2018	Empenho 5806 da despesa orçamentária 458.	135,00		-11.495.691,64
03/09/2018	Empenho 5796 da despesa orçamentária 194.	124,44		-11.495.567,20
03/09/2018	Empenho 5759 da despesa orçamentária 317.	970,00		-11.494.597,20
03/09/2018	Empenho 5768 da despesa orçamentária 70.	23,00		-11.494.574,20
03/09/2018	Empenho 5763 da despesa orçamentária 323.	619,00		-11.493.955,20
03/09/2018	Empenho 5805 da despesa orçamentária 33.	430,15		-11.493.525,05
03/09/2018	Empenho 5781 da despesa orçamentária 354.	225,60		-11.493.299,45
03/09/2018	Empenho 5788 da despesa orçamentária 461.	142,29		-11.493.157,16
03/09/2018	Empenho 5824 da despesa orçamentária 35.	459,99		-11.492.697,17
03/09/2018	Empenho 5767 da despesa orçamentária 142.	780,00		-11.491.917,17
03/09/2018	Empenho 5817 da despesa orçamentária 458.	796,23		-11.491.120,94
03/09/2018	Empenho 5795 da despesa orçamentária 142.	124,44		-11.490.996,50
03/09/2018	Empenho 5770 da despesa orçamentária 33.	6.500,00		-11.484.496,50
03/09/2018	Empenho 5801 da despesa orçamentária 108.	114,80		-11.484.381,70
03/09/2018	Empenho 5802 da despesa orçamentária 496.	344,40		-11.484.037,30
03/09/2018	Empenho 5818 da despesa orçamentária 458.	509,79		-11.483.527,51
03/09/2018	Empenho 5823 da despesa orçamentária 142.	356,00		-11.483.171,51
03/09/2018	Empenho 5798 da despesa orçamentária 263.	106,66		-11.483.064,85
03/09/2018	Empenho 5773 da despesa orçamentária 458.	55,00		-11.483.009,85
03/09/2018	Empenho 5761 da despesa orçamentária 39.	6.941,15		-11.476.068,70
03/09/2018	Empenho 5807 da despesa orçamentária 33.	135,00		-11.475.933,70
03/09/2018	Empenho 5778 da despesa orçamentária 35.	1.300,00		-11.474.633,70
03/09/2018	Empenho 5804 da despesa orçamentária 458.	615,40		-11.474.018,30
03/09/2018	Empenho 5792 da despesa orçamentária 496.	106,66		-11.473.911,64
03/09/2018	Empenho 5776 da despesa orçamentária 366.	162,79		-11.473.748,85
03/09/2018	Empenho 5790 da despesa orçamentária 322.	124,44		-11.473.624,41
03/09/2018	Empenho 5758 da despesa orçamentária 259.	160,00		-11.473.464,41
03/09/2018	Empenho 5800 da despesa orçamentária 142.	717,50		-11.472.746,91
03/09/2018	Empenho 5794 da despesa orçamentária 142.	124,44		-11.472.622,47
03/09/2018	Empenho 5764 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-11.467.004,97
03/09/2018	Empenho 5819 da despesa orçamentária 496.	156,18		-11.466.848,79
03/09/2018	Empenho 5786 da despesa orçamentária 54.	88,88		-11.466.759,91
03/09/2018	Empenho 5779 da despesa orçamentária 136.	451,20		-11.466.308,71
03/09/2018	Empenho 5771 da despesa orçamentária 278.	125,00		-11.466.183,71
03/09/2018	Empenho 5812 da despesa orçamentária 84.	84,87		-11.466.098,84
03/09/2018	Empenho 5809 da despesa orçamentária 33.	725,00		-11.465.373,84
03/09/2018	Empenho 5783 da despesa orçamentária 27.	270,72		-11.465.103,12
03/09/2018	Empenho 5797 da despesa orçamentária 194.	124,44		-11.464.978,68
03/09/2018	Empenho 5782 da despesa orçamentária 105.	90,24		-11.464.888,44
03/09/2018	Empenho 5765 da despesa orçamentária 458.	2.362,00		-11.462.526,44
03/09/2018	Empenho 5808 da despesa orçamentária 33.	835,00		-11.461.691,44
03/09/2018	Empenho 5816 da despesa orçamentária 252.	84,87		-11.461.606,57
03/09/2018	Empenho 5785 da despesa orçamentária 317.	135,36		-11.461.471,21
03/09/2018	Empenho 5799 da despesa orçamentária 194.	430,50		-11.461.040,71
03/09/2018	Empenho 5821 da despesa orçamentária 142.	612,34		-11.460.428,37
03/09/2018	Empenho 5784 da despesa orçamentária 457.	406,08		-11.460.022,29
03/09/2018	Empenho 5825 da despesa orçamentária 410.	1.085,96		-11.458.936,33
03/09/2018	Empenho 5814 da despesa orçamentária 84.	68,11		-11.458.868,22
03/09/2018	Empenho 5820 da despesa orçamentária 142.	1.628,04		-11.457.240,18
03/09/2018	Empenho 5780 da despesa orçamentária 188.	270,72		-11.456.969,46
03/09/2018	Empenho 5822 da despesa orçamentária 321.	2.964,19		-11.454.005,27
03/09/2018	Empenho 5772 da despesa orçamentária 259.	297,00		-11.453.708,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
03/09/2018	Empenho 5787 da despesa orçamentária 33.	213,33		-11.453.494,94
03/09/2018	Empenho 5811 da despesa orçamentária 321.	59.458,00		-11.394.036,94
03/09/2018	Empenho 5766 da despesa orçamentária 35.	46,00		-11.393.990,94
03/09/2018	Empenho 5777 da despesa orçamentária 322.	800,00		-11.393.190,94
03/09/2018	Empenho 5813 da despesa orçamentária 213.	476,49		-11.392.714,45
03/09/2018	Empenho 5791 da despesa orçamentária 108.	88,88		-11.392.625,57
03/09/2018	Empenho 5775 da despesa orçamentária 492.	813,95		-11.391.811,62
03/09/2018	Empenho 5769 da despesa orçamentária 361.	23,00		-11.391.788,62
03/09/2018	Empenho 5793 da despesa orçamentária 494.	124,44		-11.391.664,18
	Total do dia:	115.126,05	0,00	
04/09/2018	Empenho 5837 da despesa orçamentária 458.	1.500,00		-11.390.164,18
04/09/2018	Empenho 5826 da despesa orçamentária 105.	1.376,40		-11.388.787,78
04/09/2018	Empenho 5830 da despesa orçamentária 70.	1.500,00		-11.387.287,78
04/09/2018	Empenho 5840 da despesa orçamentária 457.	2.542,00		-11.384.745,78
04/09/2018	Empenho 5835 da despesa orçamentária 156.	1.200,00		-11.383.545,78
04/09/2018	Empenho 5839 da despesa orçamentária 458.	479,70		-11.383.066,08
04/09/2018	Empenho 5827 da despesa orçamentária 108.	549,97		-11.382.516,11
04/09/2018	Empenho 5832 da despesa orçamentária 70.	869,46		-11.381.646,65
04/09/2018	Empenho 5834 da despesa orçamentária 152.	3.890,00		-11.377.756,65
04/09/2018	Empenho 5842 da despesa orçamentária 496.	268,88		-11.377.487,77
04/09/2018	Empenho 5844 da despesa orçamentária 33.	25,51		-11.377.462,26
04/09/2018	Empenho 5841 da despesa orçamentária 458.	526,95		-11.376.935,31
04/09/2018	Empenho 5838 da despesa orçamentária 457.	790,00		-11.376.145,31
04/09/2018	Empenho 5833 da despesa orçamentária 70.	111,45		-11.376.033,86
04/09/2018	Empenho 5836 da despesa orçamentária 457.	3.270,00		-11.372.763,86
04/09/2018	Empenho 5831 da despesa orçamentária 64.	1.898,50		-11.370.865,36
04/09/2018	Empenho 5843 da despesa orçamentária 317.	2.103,09		-11.368.762,27
04/09/2018	Empenho 5828 da despesa orçamentária 108.	110,16		-11.368.652,11
04/09/2018	Empenho 5829 da despesa orçamentária 64.	2.920,00		-11.365.732,11
	Total do dia:	25.932,07	0,00	
05/09/2018	Empenho 5847 da despesa orçamentária 188.	360,00		-11.365.372,11
05/09/2018	Empenho 5845 da despesa orçamentária 263.	7.590,00		-11.357.782,11
05/09/2018	Empenho 5851 da despesa orçamentária 55.	132,00		-11.357.650,11
05/09/2018	Empenho 5848 da despesa orçamentária 72.	139,00		-11.357.511,11
05/09/2018	Lançamento contábil 2540 ref Contabilização do Decreto nº 1149/2018 - Excesso de Arrecadação.		98.226,43	-11.455.737,54
05/09/2018	Empenho 5850 da despesa orçamentária 53.	660,00		-11.455.077,54
05/09/2018	Empenho 5846 da despesa orçamentária 136.	360,00		-11.454.717,54
05/09/2018	Empenho 5849 da despesa orçamentária 32.	150,00		-11.454.567,54
	Total do dia:	9.391,00	98.226,43	
06/09/2018	Empenho 5857 da despesa orçamentária 136.	147,44		-11.454.420,10
06/09/2018	Empenho 5863 da despesa orçamentária 458.	920,00		-11.453.500,10
06/09/2018	Empenho 5860 da despesa orçamentária 481.	20.000,00		-11.433.500,10
06/09/2018	Anulação 96 do empenho 2909 da despesa orçamentária 140.		212,54	-11.433.712,64
06/09/2018	Empenho 5861 da despesa orçamentária 418.	5.000,00		-11.428.712,64
06/09/2018	Empenho 5856 da despesa orçamentária 136.	293,40		-11.428.419,24
06/09/2018	Empenho 5859 da despesa orçamentária 263.	400,00		-11.428.019,24
06/09/2018	Empenho 5855 da despesa orçamentária 264.	69,77		-11.427.949,47
06/09/2018	Empenho 5862 da despesa orçamentária 320.	1.195,00		-11.426.754,47
06/09/2018	Empenho 5858 da despesa orçamentária 51.	285,60		-11.426.468,87
06/09/2018	Anulação 95 do empenho 2905 da despesa orçamentária 433.		212,54	-11.426.681,41
06/09/2018	Empenho 5852 da despesa orçamentária 457.	63,60		-11.426.617,81
06/09/2018	Empenho 5853 da despesa orçamentária 457.	23,75		-11.426.594,06
06/09/2018	Empenho 5854 da despesa orçamentária 262.	348,84		-11.426.245,22
	Total do dia:	28.747,40	425,08	
10/09/2018	Empenho 5869 da despesa orçamentária 39.	381,61		-11.425.863,61
10/09/2018	Empenho 5882 da despesa orçamentária 35.	1.080,00		-11.424.783,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
10/09/2018	Empenho 5885 da despesa orçamentária 496.	49,50		-11.424.734,11
10/09/2018	Empenho 5896 da despesa orçamentária 457.	256,03		-11.424.478,08
10/09/2018	Empenho 5890 da despesa orçamentária 142.	264,82		-11.424.213,26
10/09/2018	Empenho 5891 da despesa orçamentária 458.	432,08		-11.423.781,18
10/09/2018	Empenho 5872 da despesa orçamentária 40.	8.988,85		-11.414.792,33
10/09/2018	Empenho 5904 da despesa orçamentária 457.	87,80		-11.414.704,53
10/09/2018	Empenho 5902 da despesa orçamentária 77.	23.483,95		-11.391.220,58
10/09/2018	Empenho 5871 da despesa orçamentária 159.	2.666,67		-11.388.553,91
10/09/2018	Empenho 5889 da despesa orçamentária 195.	314,22		-11.388.239,69
10/09/2018	Empenho 5875 da despesa orçamentária 39.	2.528,06		-11.385.711,63
10/09/2018	Empenho 5894 da despesa orçamentária 37.	139,00		-11.385.572,63
10/09/2018	Empenho 5903 da despesa orçamentária 278.	300,00		-11.385.272,63
10/09/2018	Empenho 5864 da despesa orçamentária 317.	720,00		-11.384.552,63
10/09/2018	Empenho 5878 da despesa orçamentária 39.	1.773,51		-11.382.779,12
10/09/2018	Empenho 5886 da despesa orçamentária 458.	234,00		-11.382.545,12
10/09/2018	Empenho 5876 da despesa orçamentária 40.	7.234,16		-11.375.310,96
10/09/2018	Empenho 5905 da despesa orçamentária 262.	1.465,12		-11.373.845,84
10/09/2018	Empenho 5899 da despesa orçamentária 58.	2.194,38		-11.371.651,46
10/09/2018	Empenho 5870 da despesa orçamentária 160.	9.854,96		-11.361.796,50
10/09/2018	Empenho 5868 da despesa orçamentária 40.	600,00		-11.361.196,50
10/09/2018	Empenho 5887 da despesa orçamentária 195.	227,78		-11.360.968,72
10/09/2018	Empenho 5906 da despesa orçamentária 264.	293,02		-11.360.675,70
10/09/2018	Empenho 5881 da despesa orçamentária 264.	348,84		-11.360.326,86
10/09/2018	Empenho 5892 da despesa orçamentária 458.	73,26		-11.360.253,60
10/09/2018	Empenho 5893 da despesa orçamentária 496.	291,01		-11.359.962,59
10/09/2018	Empenho 5884 da despesa orçamentária 34.	612,00		-11.359.350,59
10/09/2018	Empenho 5866 da despesa orçamentária 41.	17,24		-11.359.333,35
10/09/2018	Empenho 5897 da despesa orçamentária 278.	150,00		-11.359.183,35
10/09/2018	Empenho 5874 da despesa orçamentária 40.	6.985,25		-11.352.198,10
10/09/2018	Empenho 5873 da despesa orçamentária 39.	49,13		-11.352.148,97
10/09/2018	Empenho 5898 da despesa orçamentária 516.	41.605,62		-11.310.543,35
10/09/2018	Empenho 5865 da despesa orçamentária 41.	2.222,00		-11.308.321,35
10/09/2018	Empenho 5901 da despesa orçamentária 77.	23.350,24		-11.284.971,11
10/09/2018	Empenho 5895 da despesa orçamentária 259.	1.160,00		-11.283.811,11
10/09/2018	Empenho 5879 da despesa orçamentária 39.	1.605,38		-11.282.205,73
10/09/2018	Empenho 5888 da despesa orçamentária 458.	274,53		-11.281.931,20
10/09/2018	Empenho 5877 da despesa orçamentária 39.	60,64		-11.281.870,56
10/09/2018	Empenho 5880 da despesa orçamentária 262.	1.744,19		-11.280.126,37
10/09/2018	Empenho 5883 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-11.276.226,37
10/09/2018	Empenho 5900 da despesa orçamentária 342.	30.032,04		-11.246.194,33
10/09/2018	Empenho 5867 da despesa orçamentária 41.	32,23		-11.246.162,10
	Total do dia:	180.083,12	0,00	
11/09/2018	Empenho 5919 da despesa orçamentária 263.	1.276,00		-11.244.886,10
11/09/2018	Empenho 5928 da despesa orçamentária 458.	58,80		-11.244.827,30
11/09/2018	Empenho 5910 da despesa orçamentária 188.	2.259,00		-11.242.568,30
11/09/2018	Empenho 5915 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-11.239.118,30
11/09/2018	Empenho 5911 da despesa orçamentária 35.	3.141,60		-11.235.976,70
11/09/2018	Empenho 5922 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-11.234.976,70
11/09/2018	Empenho 5925 da despesa orçamentária 515.	17.600,00		-11.217.376,70
11/09/2018	Empenho 5917 da despesa orçamentária 457.	122,65		-11.217.254,05
11/09/2018	Empenho 5929 da despesa orçamentária 513.	160.000,00		-11.057.254,05
11/09/2018	Empenho 5914 da despesa orçamentária 259.	264,00		-11.056.990,05
11/09/2018	Empenho 5920 da despesa orçamentária 263.	1.900,00		-11.055.090,05
11/09/2018	Empenho 5926 da despesa orçamentária 457.	132,00		-11.054.958,05
11/09/2018	Empenho 5923 da despesa orçamentária 243.	8.480,00		-11.046.478,05
11/09/2018	Empenho 5909 da despesa orçamentária 280.	2,31		-11.046.475,74
11/09/2018	Empenho 5913 da despesa orçamentária 259.	152,90		-11.046.322,84
11/09/2018	Empenho 5924 da despesa orçamentária 259.	4.200,00		-11.042.122,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
11/09/2018	Empenho 5908 da despesa orçamentária 84.	5.500,00		-11.036.622,84
11/09/2018	Empenho 5921 da despesa orçamentária 142.	19.160,00		-11.017.462,84
11/09/2018	Anulação 86 do empenho 5120 da despesa orçamentária 280.		4,15	-11.017.466,99
11/09/2018	Empenho 5916 da despesa orçamentária 259.	412,50		-11.017.054,49
11/09/2018	Empenho 5918 da despesa orçamentária 457.	15,00		-11.017.039,49
11/09/2018	Empenho 5912 da despesa orçamentária 259.	524,00		-11.016.515,49
11/09/2018	Empenho 5927 da despesa orçamentária 457.	47,83		-11.016.467,66
11/09/2018	Empenho 5907 da despesa orçamentária 32.	12,00		-11.016.455,66
11/09/2018	Empenho 5930 da despesa orçamentária 520.	28.000,00		-10.988.455,66
	Total do dia:	257.710,59	4,15	
12/09/2018	Empenho 5931 da despesa orçamentária 439.	3.090,00		-10.985.365,66
12/09/2018	Empenho 5934 da despesa orçamentária 260.	4.786,20		-10.980.579,46
12/09/2018	Empenho 5932 da despesa orçamentária 439.	1.895,00		-10.978.684,46
12/09/2018	Empenho 5933 da despesa orçamentária 136.	2.513,50		-10.976.170,96
	Total do dia:	12.284,70	0,00	
13/09/2018	Empenho 5935 da despesa orçamentária 457.	132,00		-10.976.038,96
13/09/2018	Empenho 5936 da despesa orçamentária 457.	47,83		-10.975.991,13
13/09/2018	Empenho 5938 da despesa orçamentária 84.	1.968,00		-10.974.023,13
13/09/2018	Empenho 5939 da despesa orçamentária 259.	9.410,67		-10.964.612,46
13/09/2018	Empenho 5937 da despesa orçamentária 458.	58,80		-10.964.553,66
	Total do dia:	11.617,30	0,00	
14/09/2018	Empenho 5945 da despesa orçamentária 457.	193,84		-10.964.359,82
14/09/2018	Empenho 5946 da despesa orçamentária 32.	6.685,10		-10.957.674,72
14/09/2018	Empenho 5940 da despesa orçamentária 457.	47,83		-10.957.626,89
14/09/2018	Empenho 5943 da despesa orçamentária 33.	452,64		-10.957.174,25
14/09/2018	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.	23.320,87		-10.933.853,38
14/09/2018	Empenho 5947 da despesa orçamentária 76.	6.057,32		-10.927.796,06
14/09/2018	Empenho 5944 da despesa orçamentária 278.	150,00		-10.927.646,06
14/09/2018	Empenho 5942 da despesa orçamentária 458.	58,80		-10.927.587,26
14/09/2018	Empenho 5941 da despesa orçamentária 457.	132,00		-10.927.455,26
14/09/2018	Empenho 5948 da despesa orçamentária 77.	5.158,75		-10.922.296,51
	Total do dia:	42.257,15	0,00	
17/09/2018	Empenho 6020 da despesa orçamentária 35.	2.957,10		-10.919.339,41
17/09/2018	Empenho 5977 da despesa orçamentária 457.	181,01		-10.919.158,40
17/09/2018	Empenho 6012 da despesa orçamentária 487.	140,44		-10.919.017,96
17/09/2018	Empenho 6025 da despesa orçamentária 458.	2.056,70		-10.916.961,26
17/09/2018	Empenho 6018 da despesa orçamentária 259.	266,00		-10.916.695,26
17/09/2018	Empenho 5981 da despesa orçamentária 457.	140,15		-10.916.555,11
17/09/2018	Empenho 6006 da despesa orçamentária 457.	184,42		-10.916.370,69
17/09/2018	Empenho 5955 da despesa orçamentária 434.	136,20		-10.916.234,49
17/09/2018	Empenho 5953 da despesa orçamentária 68.	214,13		-10.916.020,36
17/09/2018	Empenho 5972 da despesa orçamentária 457.	178,72		-10.915.841,64
17/09/2018	Empenho 6015 da despesa orçamentária 487.	149,76		-10.915.691,88
17/09/2018	Empenho 6023 da despesa orçamentária 35.	1.421,38		-10.914.270,50
17/09/2018	Empenho 5999 da despesa orçamentária 457.	165,03		-10.914.105,47
17/09/2018	Empenho 5978 da despesa orçamentária 457.	205,85		-10.913.899,62
17/09/2018	Empenho 6026 da despesa orçamentária 35.	470,60		-10.913.429,02
17/09/2018	Empenho 6000 da despesa orçamentária 457.	156,12		-10.913.272,90
17/09/2018	Empenho 6019 da despesa orçamentária 317.	996,00		-10.912.276,90
17/09/2018	Empenho 5979 da despesa orçamentária 457.	137,18		-10.912.139,72
17/09/2018	Empenho 5986 da despesa orçamentária 457.	491,40		-10.911.648,32
17/09/2018	Empenho 5963 da despesa orçamentária 153.	353,70		-10.911.294,62
17/09/2018	Empenho 6027 da despesa orçamentária 35.	376,50		-10.910.918,12
17/09/2018	Empenho 6022 da despesa orçamentária 35.	1.388,40		-10.909.529,72
17/09/2018	Empenho 5980 da despesa orçamentária 457.	126,54		-10.909.403,18
17/09/2018	Empenho 6028 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-10.908.237,18
17/09/2018	Empenho 5958 da despesa orçamentária 153.	161,50		-10.908.075,68
17/09/2018	Empenho 6004 da despesa orçamentária 457.	146,93		-10.907.928,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
18/09/2018	Empenho 6036 da despesa orçamentária 248.	100,00		-10.892.737,03
18/09/2018	Empenho 6033 da despesa orçamentária 70.	110,00		-10.892.627,03
18/09/2018	Empenho 6032 da despesa orçamentária 252.	100,00		-10.892.527,03
18/09/2018	Empenho 6040 da despesa orçamentária 82.	162,00		-10.892.365,03
18/09/2018	Empenho 6041 da despesa orçamentária 64.	952,00		-10.891.413,03
18/09/2018	Empenho 6037 da despesa orçamentária 428.	200,00		-10.891.213,03
18/09/2018	Empenho 6035 da despesa orçamentária 142.	200,00		-10.891.013,03
18/09/2018	Empenho 6043 da despesa orçamentária 70.	4.590,00		-10.886.423,03
18/09/2018	Empenho 6038 da despesa orçamentária 193.	501,26		-10.885.921,77
18/09/2018	Empenho 6042 da despesa orçamentária 82.	384,20		-10.885.537,57
18/09/2018	Empenho 6034 da despesa orçamentária 213.	200,00		-10.885.337,57
18/09/2018	Empenho 6031 da despesa orçamentária 34.	200,00		-10.885.137,57
18/09/2018	Empenho 6029 da despesa orçamentária 458.	110,00		-10.885.027,57
18/09/2018	Empenho 6039 da despesa orçamentária 70.	282,47		-10.884.745,10
	Total do dia:	8.191,93	0,00	
19/09/2018	Empenho 6054 da despesa orçamentária 342.	72,59		-10.884.672,51
19/09/2018	Empenho 6045 da despesa orçamentária 132.	350,00		-10.884.322,51
19/09/2018	Empenho 6044 da despesa orçamentária 316.	52,50		-10.884.270,01
19/09/2018	Empenho 6048 da despesa orçamentária 84.	2.910,00		-10.881.360,01
19/09/2018	Empenho 6053 da despesa orçamentária 342.	508,13		-10.880.851,88
19/09/2018	Empenho 6057 da despesa orçamentária 457.	132,00		-10.880.719,88
19/09/2018	Empenho 6055 da despesa orçamentária 342.	508,12		-10.880.211,76
19/09/2018	Empenho 6047 da despesa orçamentária 316.	325,00		-10.879.886,76
19/09/2018	Empenho 6051 da despesa orçamentária 341.	1.451,79		-10.878.434,97
19/09/2018	Empenho 6049 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-10.848.794,60
19/09/2018	Empenho 6052 da despesa orçamentária 342.	1.088,84		-10.847.705,76
19/09/2018	Empenho 6050 da despesa orçamentária 341.	3.629,47		-10.844.076,29
19/09/2018	Empenho 6058 da despesa orçamentária 458.	572,00		-10.843.504,29
19/09/2018	Empenho 6056 da despesa orçamentária 457.	140,62		-10.843.363,67
19/09/2018	Empenho 6046 da despesa orçamentária 132.	300,00		-10.843.063,67
	Total do dia:	41.681,43	0,00	
20/09/2018	Empenho 6067 da despesa orçamentária 457.	704,00		-10.842.359,67
20/09/2018	Empenho 6070 da despesa orçamentária 512.	9.271,00		-10.833.088,67
20/09/2018	Empenho 6078 da despesa orçamentária 41.	538,43		-10.832.550,24
20/09/2018	Lançamento contábil 2923 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2018..	85.000,00		-10.747.550,24
20/09/2018	Empenho 6069 da despesa orçamentária 458.	976,00		-10.746.574,24
20/09/2018	Empenho 6081 da despesa orçamentária 32.	46,70		-10.746.527,54
20/09/2018	Empenho 6068 da despesa orçamentária 457.	1.036,04		-10.745.491,50
20/09/2018	Empenho 6065 da despesa orçamentária 512.	199,90		-10.745.291,60
20/09/2018	Empenho 6080 da despesa orçamentária 41.	9,79		-10.745.281,81
20/09/2018	Empenho 6079 da despesa orçamentária 41.	4,97		-10.745.276,84
20/09/2018	Empenho 6071 da despesa orçamentária 512.	285,07		-10.744.991,77
20/09/2018	Empenho 6063 da despesa orçamentária 512.	180,75		-10.744.811,02
20/09/2018	Empenho 6077 da despesa orçamentária 264.	58,14		-10.744.752,88
20/09/2018	Empenho 6075 da despesa orçamentária 324.	148,00		-10.744.604,88
20/09/2018	Empenho 6073 da despesa orçamentária 512.	9.766,00		-10.734.838,88
20/09/2018	Empenho 6074 da despesa orçamentária 512.	539,00		-10.734.299,88
20/09/2018	Empenho 6059 da despesa orçamentária 512.	1.735,00		-10.732.564,88
20/09/2018	Empenho 6066 da despesa orçamentária 457.	261,84		-10.732.303,04
20/09/2018	Anulação 87 do empenho 6081 da despesa orçamentária 32.		46,70	-10.732.349,74
20/09/2018	Empenho 6064 da despesa orçamentária 512.	1.187,00		-10.731.162,74
20/09/2018	Empenho 6061 da despesa orçamentária 512.	2.997,30		-10.728.165,44
20/09/2018	Empenho 6076 da despesa orçamentária 262.	290,69		-10.727.874,75
20/09/2018	Empenho 6072 da despesa orçamentária 512.	848,75		-10.727.026,00
20/09/2018	Empenho 6060 da despesa orçamentária 512.	288,50		-10.726.737,50
20/09/2018	Empenho 6062 da despesa orçamentária 512.	3.111,95		-10.723.625,55
	Total do dia:	119.484,82	46,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
21/09/2018	Empenho 6084 da despesa orçamentária 342.	32.179,64		-10.691.445,91
21/09/2018	Anulação 90 do empenho 5492 da despesa orçamentária 280.		0,94	-10.691.446,85
21/09/2018	Empenho 6083 da despesa orçamentária 263.	1.100,00		-10.690.346,85
21/09/2018	Empenho 6085 da despesa orçamentária 82.	1.234,60		-10.689.112,25
21/09/2018	Empenho 6082 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-10.685.212,25
	Total do dia:	38.414,24	0,94	
24/09/2018	Anulação 88 do empenho 6160 da despesa orçamentária 70.		10,00	-10.685.222,25
24/09/2018	Empenho 6106 da despesa orçamentária 32.	300,00		-10.684.922,25
24/09/2018	Empenho 6162 da despesa orçamentária 259.	265,35		-10.684.656,90
24/09/2018	Empenho 6110 da despesa orçamentária 158.	1.920,00		-10.682.736,90
24/09/2018	Empenho 6098 da despesa orçamentária 84.	63,51		-10.682.673,39
24/09/2018	Empenho 6172 da despesa orçamentária 316.	657,30		-10.682.016,09
24/09/2018	Empenho 6114 da despesa orçamentária 157.	1.223,40		-10.680.792,69
24/09/2018	Empenho 6154 da despesa orçamentária 286.	55,00		-10.680.737,69
24/09/2018	Empenho 6087 da despesa orçamentária 393.	127,02		-10.680.610,67
24/09/2018	Empenho 6105 da despesa orçamentária 278.	125,00		-10.680.485,67
24/09/2018	Empenho 6128 da despesa orçamentária 136.	150,60		-10.680.335,07
24/09/2018	Empenho 6144 da despesa orçamentária 207.	95,60		-10.680.239,47
24/09/2018	Empenho 6181 da despesa orçamentária 486.	292,67		-10.679.946,80
24/09/2018	Empenho 6184 da despesa orçamentária 486.	586,40		-10.679.360,40
24/09/2018	Empenho 6157 da despesa orçamentária 457.	80,00		-10.679.280,40
24/09/2018	Empenho 6169 da despesa orçamentária 235.	380,60		-10.678.899,80
24/09/2018	Empenho 6173 da despesa orçamentária 316.	1.216,25		-10.677.683,55
24/09/2018	Empenho 6185 da despesa orçamentária 486.	90,00		-10.677.593,55
24/09/2018	Empenho 6160 da despesa orçamentária 70.	10,00		-10.677.583,55
24/09/2018	Empenho 6161 da despesa orçamentária 259.	285,70		-10.677.297,85
24/09/2018	Empenho 6115 da despesa orçamentária 157.	178,41		-10.677.119,44
24/09/2018	Empenho 6086 da despesa orçamentária 458.	250,78		-10.676.868,66
24/09/2018	Empenho 6143 da despesa orçamentária 207.	161,30		-10.676.707,36
24/09/2018	Empenho 6140 da despesa orçamentária 233.	1.973,29		-10.674.734,07
24/09/2018	Empenho 6127 da despesa orçamentária 136.	93,45		-10.674.640,62
24/09/2018	Empenho 6135 da despesa orçamentária 207.	283,94		-10.674.356,68
24/09/2018	Empenho 6188 da despesa orçamentária 491.	206,50		-10.674.150,18
24/09/2018	Empenho 6132 da despesa orçamentária 207.	168,30		-10.673.981,88
24/09/2018	Empenho 6108 da despesa orçamentária 234.	1.835,23		-10.672.146,65
24/09/2018	Empenho 6137 da despesa orçamentária 457.	1.628,04		-10.670.518,61
24/09/2018	Empenho 6111 da despesa orçamentária 157.	692,85		-10.669.825,76
24/09/2018	Empenho 6177 da despesa orçamentária 316.	396,00		-10.669.429,76
24/09/2018	Empenho 6103 da despesa orçamentária 142.	607,92		-10.668.821,84
24/09/2018	Empenho 6091 da despesa orçamentária 84.	68,63		-10.668.753,21
24/09/2018	Empenho 6093 da despesa orçamentária 248.	63,99		-10.668.689,22
24/09/2018	Empenho 6100 da despesa orçamentária 263.	63,51		-10.668.625,71
24/09/2018	Empenho 6153 da despesa orçamentária 286.	12,50		-10.668.613,21
24/09/2018	Empenho 6138 da despesa orçamentária 233.	494,21		-10.668.119,00
24/09/2018	Empenho 6121 da despesa orçamentária 157.	651,75		-10.667.467,25
24/09/2018	Empenho 6147 da despesa orçamentária 136.	266,00		-10.667.201,25
24/09/2018	Empenho 6099 da despesa orçamentária 494.	63,54		-10.667.137,71
24/09/2018	Empenho 6176 da despesa orçamentária 316.	189,54		-10.666.948,17
24/09/2018	Empenho 6118 da despesa orçamentária 136.	139,40		-10.666.808,77
24/09/2018	Empenho 6095 da despesa orçamentária 263.	128,10		-10.666.680,67
24/09/2018	Empenho 6146 da despesa orçamentária 207.	239,40		-10.666.441,27
24/09/2018	Empenho 6164 da despesa orçamentária 259.	61,50		-10.666.379,77
24/09/2018	Empenho 6186 da despesa orçamentária 486.	73,70		-10.666.306,07
24/09/2018	Empenho 6151 da despesa orçamentária 82.	33,12		-10.666.272,95
24/09/2018	Anulação 94 do empenho 2761 da despesa orçamentária 280.		7,60	-10.666.280,55
24/09/2018	Empenho 6125 da despesa orçamentária 157.	178,41		-10.666.102,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
24/09/2018	Empenho 6190 da despesa orçamentária 486.	261,50		-10.665.840,64
24/09/2018	Empenho 6122 da despesa orçamentária 157.	355,40		-10.665.485,24
24/09/2018	Empenho 6191 da despesa orçamentária 500.	2.450,00		-10.663.035,24
24/09/2018	Empenho 6167 da despesa orçamentária 457.	149,94		-10.662.885,30
24/09/2018	Empenho 6089 da despesa orçamentária 142.	579,36		-10.662.305,94
24/09/2018	Empenho 6090 da despesa orçamentária 321.	674,03		-10.661.631,91
24/09/2018	Empenho 6119 da despesa orçamentária 136.	297,72		-10.661.334,19
24/09/2018	Empenho 6120 da despesa orçamentária 136.	152,45		-10.661.181,74
24/09/2018	Empenho 6166 da despesa orçamentária 26.	240,00		-10.660.941,74
24/09/2018	Empenho 6116 da despesa orçamentária 136.	574,68		-10.660.367,06
24/09/2018	Empenho 6168 da despesa orçamentária 351.	228,90		-10.660.138,16
24/09/2018	Empenho 6155 da despesa orçamentária 41.	7.375,26		-10.652.762,90
24/09/2018	Empenho 6150 da despesa orçamentária 82.	42,00		-10.652.720,90
24/09/2018	Empenho 6101 da despesa orçamentária 458.	70,07		-10.652.650,83
24/09/2018	Empenho 6109 da despesa orçamentária 158.	2.105,74		-10.650.545,09
24/09/2018	Anulação 89 do empenho 6159 da despesa orçamentária 70.		15,00	-10.650.560,09
24/09/2018	Empenho 6158 da despesa orçamentária 457.	50,10		-10.650.509,99
24/09/2018	Empenho 6159 da despesa orçamentária 70.	15,00		-10.650.494,99
24/09/2018	Empenho 6096 da despesa orçamentária 70.	301,01		-10.650.193,98
24/09/2018	Empenho 6097 da despesa orçamentária 252.	63,51		-10.650.130,47
24/09/2018	Empenho 6141 da despesa orçamentária 207.	731,88		-10.649.398,59
24/09/2018	Empenho 6136 da despesa orçamentária 233.	530,65		-10.648.867,94
24/09/2018	Empenho 6134 da despesa orçamentária 207.	77,40		-10.648.790,54
24/09/2018	Empenho 6174 da despesa orçamentária 316.	200,00		-10.648.590,54
24/09/2018	Empenho 6131 da despesa orçamentária 233.	2.173,20		-10.646.417,34
24/09/2018	Empenho 6149 da despesa orçamentária 207.	1.424,90		-10.644.992,44
24/09/2018	Empenho 6182 da despesa orçamentária 491.	230,25		-10.644.762,19
24/09/2018	Empenho 6094 da despesa orçamentária 35.	95,42		-10.644.666,77
24/09/2018	Empenho 6189 da despesa orçamentária 486.	90,50		-10.644.576,27
24/09/2018	Anulação 97 do empenho 1477 da despesa orçamentária 32.		336,00	-10.644.912,27
24/09/2018	Empenho 6113 da despesa orçamentária 157.	93,28		-10.644.818,99
24/09/2018	Empenho 6178 da despesa orçamentária 316.	191,00		-10.644.627,99
24/09/2018	Empenho 6133 da despesa orçamentária 207.	399,77		-10.644.228,22
24/09/2018	Empenho 6123 da despesa orçamentária 157.	63,60		-10.644.164,62
24/09/2018	Empenho 6102 da despesa orçamentária 496.	63,51		-10.644.101,11
24/09/2018	Empenho 6183 da despesa orçamentária 491.	160,00		-10.643.941,11
24/09/2018	Empenho 6171 da despesa orçamentária 136.	755,40		-10.643.185,71
24/09/2018	Empenho 6104 da despesa orçamentária 278.	125,00		-10.643.060,71
24/09/2018	Empenho 6148 da despesa orçamentária 136.	2.680,00		-10.640.380,71
24/09/2018	Empenho 6187 da despesa orçamentária 491.	40,20		-10.640.340,51
24/09/2018	Empenho 6165 da despesa orçamentária 26.	274,50		-10.640.066,01
24/09/2018	Empenho 6088 da despesa orçamentária 496.	1.792,66		-10.638.273,35
24/09/2018	Empenho 6180 da despesa orçamentária 316.	127,00		-10.638.146,35
24/09/2018	Empenho 6124 da despesa orçamentária 157.	1.087,90		-10.637.058,45
24/09/2018	Empenho 6179 da despesa orçamentária 316.	39,50		-10.637.018,95
24/09/2018	Empenho 6170 da despesa orçamentária 207.	1.697,00		-10.635.321,95
24/09/2018	Empenho 6107 da despesa orçamentária 234.	1.612,08		-10.633.709,87
24/09/2018	Empenho 6139 da despesa orçamentária 233.	63,60		-10.633.646,27
24/09/2018	Empenho 6163 da despesa orçamentária 259.	66,20		-10.633.580,07
24/09/2018	Empenho 6142 da despesa orçamentária 207.	532,00		-10.633.048,07
24/09/2018	Empenho 6130 da despesa orçamentária 233.	297,72		-10.632.750,35
24/09/2018	Empenho 6112 da despesa orçamentária 157.	389,60		-10.632.360,75
24/09/2018	Empenho 6092 da despesa orçamentária 213.	344,79		-10.632.015,96
24/09/2018	Empenho 6117 da despesa orçamentária 136.	206,00		-10.631.809,96
24/09/2018	Empenho 6152 da despesa orçamentária 286.	28,00		-10.631.781,96
24/09/2018	Empenho 6145 da despesa orçamentária 207.	427,90		-10.631.354,06
24/09/2018	Empenho 6126 da despesa orçamentária 136.	55,00		-10.631.299,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Empenho 6175 da despesa orçamentária 316.	261,35		-10.631.037,71
24/09/2018	Empenho 6156 da despesa orçamentária 84.	82,94		-10.630.954,77
24/09/2018	Empenho 6129 da despesa orçamentária 233.	471,45		-10.630.483,32
	Total do dia:	55.097,53	368,60	
25/09/2018	Empenho 6193 da despesa orçamentária 457.	1.485,00		-10.628.998,32
25/09/2018	Empenho 6217 da despesa orçamentária 457.	390,00		-10.628.608,32
25/09/2018	Empenho 6212 da despesa orçamentária 457.	49,00		-10.628.559,32
25/09/2018	Empenho 6243 da despesa orçamentária 487.	77,35		-10.628.481,97
25/09/2018	Empenho 6225 da despesa orçamentária 316.	803,11		-10.627.678,86
25/09/2018	Empenho 6203 da despesa orçamentária 457.	106,50		-10.627.572,36
25/09/2018	Empenho 6219 da despesa orçamentária 136.	990,42		-10.626.581,94
25/09/2018	Empenho 6220 da despesa orçamentária 457.	205,00		-10.626.376,94
25/09/2018	Empenho 6238 da despesa orçamentária 457.	129,00		-10.626.247,94
25/09/2018	Empenho 6195 da despesa orçamentária 457.	19,50		-10.626.228,44
25/09/2018	Empenho 6235 da despesa orçamentária 136.	414,86		-10.625.813,58
25/09/2018	Empenho 6230 da despesa orçamentária 207.	79,64		-10.625.733,94
25/09/2018	Empenho 6198 da despesa orçamentária 457.	48,45		-10.625.685,49
25/09/2018	Empenho 6213 da despesa orçamentária 54.	26,00		-10.625.659,49
25/09/2018	Empenho 6222 da despesa orçamentária 487.	5.430,00		-10.620.229,49
25/09/2018	Empenho 6216 da despesa orçamentária 207.	936,00		-10.619.293,49
25/09/2018	Empenho 6228 da despesa orçamentária 487.	916,24		-10.618.377,25
25/09/2018	Empenho 6229 da despesa orçamentária 207.	400,30		-10.617.976,95
25/09/2018	Empenho 6192 da despesa orçamentária 457.	277,70		-10.617.699,25
25/09/2018	Empenho 6206 da despesa orçamentária 457.	98,50		-10.617.600,75
25/09/2018	Empenho 6214 da despesa orçamentária 317.	900,00		-10.616.700,75
25/09/2018	Empenho 6218 da despesa orçamentária 316.	669,90		-10.616.030,85
25/09/2018	Empenho 6201 da despesa orçamentária 278.	125,00		-10.615.905,85
25/09/2018	Empenho 6226 da despesa orçamentária 457.	354,80		-10.615.551,05
25/09/2018	Empenho 6211 da despesa orçamentária 457.	420,00		-10.615.131,05
25/09/2018	Empenho 6244 da despesa orçamentária 487.	3.078,40		-10.612.052,65
25/09/2018	Empenho 6208 da despesa orçamentária 457.	28,00		-10.612.024,65
25/09/2018	Empenho 6199 da despesa orçamentária 457.	259,45		-10.611.765,20
25/09/2018	Empenho 6215 da despesa orçamentária 136.	1.674,75		-10.610.090,45
25/09/2018	Empenho 6227 da despesa orçamentária 457.	182,00		-10.609.908,45
25/09/2018	Empenho 6239 da despesa orçamentária 457.	399,35		-10.609.509,10
25/09/2018	Empenho 6196 da despesa orçamentária 457.	468,92		-10.609.040,18
25/09/2018	Empenho 6236 da despesa orçamentária 136.	90,00		-10.608.950,18
25/09/2018	Empenho 6210 da despesa orçamentária 457.	1.120,00		-10.607.830,18
25/09/2018	Empenho 6202 da despesa orçamentária 457.	157,80		-10.607.672,38
25/09/2018	Empenho 6205 da despesa orçamentária 457.	50,60		-10.607.621,78
25/09/2018	Empenho 6223 da despesa orçamentária 193.	184,10		-10.607.437,68
25/09/2018	Empenho 6241 da despesa orçamentária 487.	366,00		-10.607.071,68
25/09/2018	Empenho 6232 da despesa orçamentária 207.	50,00		-10.607.021,68
25/09/2018	Empenho 6231 da despesa orçamentária 207.	123,40		-10.606.898,28
25/09/2018	Empenho 6207 da despesa orçamentária 457.	300,20		-10.606.598,08
25/09/2018	Empenho 6204 da despesa orçamentária 457.	122,00		-10.606.476,08
25/09/2018	Empenho 6221 da despesa orçamentária 205.	2.254,00		-10.604.222,08
25/09/2018	Empenho 6233 da despesa orçamentária 207.	18,45		-10.604.203,63
25/09/2018	Empenho 6209 da despesa orçamentária 457.	51,62		-10.604.152,01
25/09/2018	Empenho 6242 da despesa orçamentária 487.	330,40		-10.603.821,61
25/09/2018	Empenho 6224 da despesa orçamentária 64.	150,00		-10.603.671,61
25/09/2018	Empenho 6240 da despesa orçamentária 487.	2.639,25		-10.601.032,36
25/09/2018	Empenho 6237 da despesa orçamentária 136.	131,80		-10.600.900,56
25/09/2018	Empenho 6197 da despesa orçamentária 457.	212,50		-10.600.688,06
25/09/2018	Empenho 6234 da despesa orçamentária 136.	200,00		-10.600.488,06
25/09/2018	Empenho 6200 da despesa orçamentária 457.	466,00		-10.600.022,06
25/09/2018	Empenho 6194 da despesa orçamentária 457.	280,00		-10.599.742,06
	Total do dia:	30.741,26	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Empenho 6248 da despesa orçamentária 70.	152,55		-10.599.589,51
26/09/2018	Empenho 6355 da despesa orçamentária 256.	968,19		-10.598.621,32
26/09/2018	Empenho 6300 da despesa orçamentária 93.	1.760,31		-10.596.861,01
26/09/2018	Empenho 6263 da despesa orçamentária 10.	1.086,14		-10.595.774,87
26/09/2018	Empenho 6281 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-10.589.774,87
26/09/2018	Empenho 6335 da despesa orçamentária 202.	225,40		-10.589.549,47
26/09/2018	Empenho 6339 da despesa orçamentária 220.	3.725,14		-10.585.824,33
26/09/2018	Empenho 6344 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-10.579.119,36
26/09/2018	Empenho 6387 da despesa orçamentária 457.	50,00		-10.579.069,36
26/09/2018	Empenho 6286 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-10.578.049,31
26/09/2018	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.	21.092,96		-10.556.956,35
26/09/2018	Empenho 6257 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-10.544.912,37
26/09/2018	Empenho 6382 da despesa orçamentária 70.	2.126,41		-10.542.785,96
26/09/2018	Empenho 6354 da despesa orçamentária 255.	222,74		-10.542.563,22
26/09/2018	Empenho 6264 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-10.540.923,84
26/09/2018	Empenho 6303 da despesa orçamentária 94.	505,83		-10.540.418,01
26/09/2018	Empenho 6278 da despesa orçamentária 21.	505,83		-10.539.912,18
26/09/2018	Empenho 6297 da despesa orçamentária 80.	237,80		-10.539.674,38
26/09/2018	Empenho 6332 da despesa orçamentária 183.	1.181,49		-10.538.492,89
26/09/2018	Empenho 6273 da despesa orçamentária 20.	3.675,79		-10.534.817,10
26/09/2018	Empenho 6314 da despesa orçamentária 124.	3.122,61		-10.531.694,49
26/09/2018	Empenho 6373 da despesa orçamentária 310.	9.689,00		-10.522.005,49
26/09/2018	Empenho 6288 da despesa orçamentária 60.	4.422,18		-10.517.583,31
26/09/2018	Empenho 6363 da despesa orçamentária 297.	255,75		-10.517.327,56
26/09/2018	Anulação 101 do empenho 6247 da despesa orçamentária 64.		0,03	-10.517.327,59
26/09/2018	Empenho 6250 da despesa orçamentária 230.	9,95		-10.517.317,64
26/09/2018	Empenho 6341 da despesa orçamentária 227.	71,96		-10.517.245,68
26/09/2018	Empenho 6302 da despesa orçamentária 94.	5.099,59		-10.512.146,09
26/09/2018	Anulação 100 do empenho 6249 da despesa orçamentária 224.		0,04	-10.512.146,13
26/09/2018	Empenho 6346 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-10.510.591,74
26/09/2018	Empenho 6353 da despesa orçamentária 255.	208,95		-10.510.382,79
26/09/2018	Empenho 6360 da despesa orçamentária 273.	21.736,76		-10.488.646,03
26/09/2018	Empenho 6298 da despesa orçamentária 93.	21.545,41		-10.467.100,62
26/09/2018	Empenho 6317 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-10.463.806,20
26/09/2018	Empenho 6284 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-10.457.806,20
26/09/2018	Empenho 6320 da despesa orçamentária 149.	4.097,65		-10.453.708,55
26/09/2018	Empenho 6275 da despesa orçamentária 20.	6.884,06		-10.446.824,49
26/09/2018	Empenho 6349 da despesa orçamentária 20.	591,79		-10.446.232,70
26/09/2018	Empenho 6322 da despesa orçamentária 162.	1.296,45		-10.444.936,25
26/09/2018	Empenho 6319 da despesa orçamentária 148.	1.638,80		-10.443.297,45
26/09/2018	Empenho 6254 da despesa orçamentária 158.	4.608,70		-10.438.688,75
26/09/2018	Empenho 6380 da despesa orçamentária 482.	3.196,96		-10.435.491,79
26/09/2018	Empenho 6306 da despesa orçamentária 102.	1.275,82		-10.434.215,97
26/09/2018	Empenho 6340 da despesa orçamentária 227.	1.439,29		-10.432.776,68
26/09/2018	Empenho 6270 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-10.426.776,68
26/09/2018	Empenho 6260 da despesa orçamentária 3.	864,69		-10.425.911,99
26/09/2018	Empenho 6301 da despesa orçamentária 93.	978,12		-10.424.933,87
26/09/2018	Empenho 6329 da despesa orçamentária 175.	9.133,00		-10.415.800,87
26/09/2018	Empenho 6294 da despesa orçamentária 78.	109,50		-10.415.691,37
26/09/2018	Empenho 6287 da despesa orçamentária 59.	370,24		-10.415.321,13
26/09/2018	Empenho 6327 da despesa orçamentária 171.	2.941,13		-10.412.380,00
26/09/2018	Empenho 6328 da despesa orçamentária 171.	3.735,66		-10.408.644,34
26/09/2018	Empenho 6307 da despesa orçamentária 103.	1.428,91		-10.407.215,43
26/09/2018	Empenho 6325 da despesa orçamentária 171.	35.376,44		-10.371.838,99
26/09/2018	Empenho 6366 da despesa orçamentária 304.	293,79		-10.371.545,20
26/09/2018	Empenho 6271 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-10.369.136,45
26/09/2018	Empenho 6358 da despesa orçamentária 271.	2.890,50		-10.366.245,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Empenho 6299 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-10.363.837,20
26/09/2018	Empenho 6365 da despesa orçamentária 297.	671,35		-10.363.165,85
26/09/2018	Empenho 6337 da despesa orçamentária 217.	219,74		-10.362.946,11
26/09/2018	Empenho 6364 da despesa orçamentária 297.	988,43		-10.361.957,68
26/09/2018	Empenho 6326 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-10.360.520,40
26/09/2018	Empenho 6350 da despesa orçamentária 20.	1.775,38		-10.358.745,02
26/09/2018	Empenho 6330 da despesa orçamentária 180.	4.947,60		-10.353.797,42
26/09/2018	Empenho 6265 da despesa orçamentária 13.	327,88		-10.353.469,54
26/09/2018	Empenho 6304 da despesa orçamentária 102.	5.103,28		-10.348.366,26
26/09/2018	Empenho 6269 da despesa orçamentária 20.	34.496,52		-10.313.869,74
26/09/2018	Empenho 6255 da despesa orçamentária 64.	6.146,85		-10.307.722,89
26/09/2018	Empenho 6291 da despesa orçamentária 61.	6.279,46		-10.301.443,43
26/09/2018	Empenho 6251 da despesa orçamentária 232.	243,17		-10.301.200,26
26/09/2018	Empenho 6383 da despesa orçamentária 524.	228.912,00		-10.072.288,26
26/09/2018	Empenho 6362 da despesa orçamentária 275.	6.899,27		-10.065.388,99
26/09/2018	Empenho 6347 da despesa orçamentária 244.	1.846,16		-10.063.542,83
26/09/2018	Empenho 6308 da despesa orçamentária 112.	86.487,22		-9.977.055,61
26/09/2018	Empenho 6268 da despesa orçamentária 17.	674,07		-9.976.381,54
26/09/2018	Empenho 6379 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-9.974.541,44
26/09/2018	Empenho 6259 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-9.972.012,22
26/09/2018	Empenho 6318 da despesa orçamentária 147.	411,80		-9.971.600,42
26/09/2018	Empenho 6375 da despesa orçamentária 337.	965,34		-9.970.635,08
26/09/2018	Empenho 6334 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-9.969.561,72
26/09/2018	Empenho 6378 da despesa orçamentária 427.	3.453,43		-9.966.108,29
26/09/2018	Anulação 99 do empenho 6250 da despesa orçamentária 230.		0,01	-9.966.108,30
26/09/2018	Empenho 6368 da despesa orçamentária 306.	102,96		-9.966.005,34
26/09/2018	Empenho 6333 da despesa orçamentária 184.	145,37		-9.965.859,97
26/09/2018	Empenho 6338 da despesa orçamentária 219.	1.418,86		-9.964.441,11
26/09/2018	Empenho 6253 da despesa orçamentária 458.	81,06		-9.964.360,05
26/09/2018	Empenho 6356 da despesa orçamentária 271.	92.222,77		-9.872.137,28
26/09/2018	Empenho 6384 da despesa orçamentária 112.	140,20		-9.871.997,08
26/09/2018	Lançamento contábil 3379 ref Contabilização do Decreto nº 1158/2018 - Excesso de Arrecadação.		228.912,00	-10.100.909,08
26/09/2018	Empenho 6369 da despesa orçamentária 309.	32.062,13		-10.068.846,95
26/09/2018	Empenho 6285 da despesa orçamentária 59.	7.708,61		-10.061.138,34
26/09/2018	Empenho 6343 da despesa orçamentária 229.	1.697,54		-10.059.440,80
26/09/2018	Empenho 6289 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-10.058.180,80
26/09/2018	Empenho 6315 da despesa orçamentária 123.	1.185,90		-10.056.994,90
26/09/2018	Empenho 6276 da despesa orçamentária 21.	9.889,57		-10.047.105,33
26/09/2018	Empenho 6290 da despesa orçamentária 60.	1.618,80		-10.045.486,53
26/09/2018	Empenho 6309 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-10.041.158,15
26/09/2018	Empenho 6280 da despesa orçamentária 38.	954,00		-10.040.204,15
26/09/2018	Empenho 6370 da despesa orçamentária 309.	1.170,15		-10.039.034,00
26/09/2018	Empenho 6348 da despesa orçamentária 244.	461,54		-10.038.572,46
26/09/2018	Empenho 6252 da despesa orçamentária 226.	324,23		-10.038.248,23
26/09/2018	Empenho 6296 da despesa orçamentária 79.	910,59		-10.037.337,64
26/09/2018	Empenho 6267 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-10.034.127,73
26/09/2018	Empenho 6246 da despesa orçamentária 151.	3.828,00		-10.030.299,73
26/09/2018	Empenho 6258 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-10.026.182,13
26/09/2018	Empenho 6386 da despesa orçamentária 171.	70,10		-10.026.112,03
26/09/2018	Empenho 6351 da despesa orçamentária 245.	981,71		-10.025.130,32
26/09/2018	Empenho 6277 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-10.023.870,32
26/09/2018	Empenho 6295 da despesa orçamentária 79.	1.092,36		-10.022.777,96
26/09/2018	Empenho 6371 da despesa orçamentária 309.	2.363,10		-10.020.414,86
26/09/2018	Empenho 6367 da despesa orçamentária 304.	771,18		-10.019.643,68
26/09/2018	Empenho 6321 da despesa orçamentária 162.	33.500,85		-9.986.142,83
26/09/2018	Empenho 6279 da despesa orçamentária 22.	284,30		-9.985.858,53
26/09/2018	Empenho 6310 da despesa orçamentária 112.	7.865,72		-9.977.992,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Empenho 6305 da despesa orçamentária 102.	425,27		-9.977.567,54
26/09/2018	Empenho 6342 da despesa orçamentária 228.	673,83		-9.976.893,71
26/09/2018	Empenho 6266 da despesa orçamentária 14.	413,12		-9.976.480,59
26/09/2018	Empenho 6331 da despesa orçamentária 180.	533,19		-9.975.947,40
26/09/2018	Empenho 6256 da despesa orçamentária 64.	8.546,29		-9.967.401,11
26/09/2018	Empenho 6245 da despesa orçamentária 457.	360,00		-9.967.041,11
26/09/2018	Empenho 6272 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-9.964.150,00
26/09/2018	Empenho 6249 da despesa orçamentária 224.	24,89		-9.964.125,11
26/09/2018	Empenho 6262 da despesa orçamentária 9.	246,30		-9.963.878,81
26/09/2018	Empenho 6323 da despesa orçamentária 162.	2.497,45		-9.961.381,36
26/09/2018	Empenho 6313 da despesa orçamentária 123.	37.378,84		-9.924.002,52
26/09/2018	Empenho 6372 da despesa orçamentária 309.	7.089,30		-9.916.913,22
26/09/2018	Empenho 6357 da despesa orçamentária 271.	1.495,88		-9.915.417,34
26/09/2018	Empenho 6361 da despesa orçamentária 273.	607,00		-9.914.810,34
26/09/2018	Empenho 6381 da despesa orçamentária 482.	1.398,67		-9.913.411,67
26/09/2018	Empenho 6316 da despesa orçamentária 128.	8.754,34		-9.904.657,33
26/09/2018	Empenho 6352 da despesa orçamentária 255.	4.178,76		-9.900.478,57
26/09/2018	Empenho 6324 da despesa orçamentária 166.	7.831,89		-9.892.646,68
26/09/2018	Empenho 6247 da despesa orçamentária 64.	411,49		-9.892.235,19
26/09/2018	Empenho 6345 da despesa orçamentária 240.	696,93		-9.891.538,26
26/09/2018	Empenho 6274 da despesa orçamentária 20.	3.778,61		-9.887.759,65
26/09/2018	Empenho 6359 da despesa orçamentária 271.	2.890,50		-9.884.869,15
26/09/2018	Empenho 6292 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-9.880.014,68
26/09/2018	Empenho 6377 da despesa orçamentária 415.	3.569,38		-9.876.445,30
26/09/2018	Empenho 6376 da despesa orçamentária 293.	7.903,82		-9.868.541,48
26/09/2018	Empenho 6336 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-9.865.729,83
26/09/2018	Empenho 6385 da despesa orçamentária 162.	70,10		-9.865.659,73
26/09/2018	Empenho 6261 da despesa orçamentária 9.	4.925,82		-9.860.733,91
26/09/2018	Empenho 6283 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-9.847.345,66
26/09/2018	Empenho 6282 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-9.846.085,66
26/09/2018	Empenho 6293 da despesa orçamentária 78.	4.336,15		-9.841.749,51
26/09/2018	Empenho 6311 da despesa orçamentária 112.	1.761,40		-9.839.988,11
26/09/2018	Empenho 6374 da despesa orçamentária 328.	386,42		-9.839.601,69
	Total do dia:	989.052,45	228.912,08	
27/09/2018	Empenho 6390 da despesa orçamentária 280.	822,11		-9.838.779,58
27/09/2018	Empenho 6399 da despesa orçamentária 286.	145,23		-9.838.634,35
27/09/2018	Empenho 6393 da despesa orçamentária 280.	77,59		-9.838.556,76
27/09/2018	Empenho 6398 da despesa orçamentária 316.	330,00		-9.838.226,76
27/09/2018	Anulação 104 do empenho 6251 da despesa orçamentária 232.		0,02	-9.838.226,78
27/09/2018	Empenho 6391 da despesa orçamentária 278.	150,00		-9.838.076,78
27/09/2018	Empenho 6396 da despesa orçamentária 136.	411,54		-9.837.665,24
27/09/2018	Empenho 6401 da despesa orçamentária 84.	2.889,00		-9.834.776,24
27/09/2018	Empenho 6400 da despesa orçamentária 286.	145,23		-9.834.631,01
27/09/2018	Empenho 6389 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-9.806.369,07
27/09/2018	Anulação 103 do empenho 3903 da despesa orçamentária 280.		683,57	-9.807.052,64
27/09/2018	Empenho 6404 da despesa orçamentária 457.	5.529,90		-9.801.522,74
27/09/2018	Anulação 105 do empenho 6252 da despesa orçamentária 226.		0,03	-9.801.522,77
27/09/2018	Empenho 6397 da despesa orçamentária 136.	1.170,29		-9.800.352,48
27/09/2018	Anulação 102 do empenho 5121 da despesa orçamentária 280.		329,35	-9.800.681,83
27/09/2018	Empenho 6402 da despesa orçamentária 280.	300,00		-9.800.381,83
27/09/2018	Empenho 6388 da despesa orçamentária 457.	100,00		-9.800.281,83
27/09/2018	Empenho 6394 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-9.797.093,65
27/09/2018	Empenho 6392 da despesa orçamentária 280.	365,51		-9.796.728,14
27/09/2018	Anulação 98 do empenho 6382 da despesa orçamentária 70.		0,01	-9.796.728,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
27/09/2018	Anulação 106 do empenho 6248 da despesa orçamentária 70.		0,01	-9.796.728,16
27/09/2018	Empenho 6405 da despesa orçamentária 458.	650,00		-9.796.078,16
27/09/2018	Empenho 6395 da despesa orçamentária 136.	1.118,50		-9.794.959,66
27/09/2018	Empenho 6403 da despesa orçamentária 70.	17,95		-9.794.941,71
	Total do dia:	45.672,97	1.012,99	
28/09/2018	Empenho 6477 da despesa orçamentária 457.	78,08		-9.794.863,63
28/09/2018	Empenho 6462 da despesa orçamentária 224.	710,82		-9.794.152,81
28/09/2018	Empenho 6422 da despesa orçamentária 82.	120,00		-9.794.032,81
28/09/2018	Empenho 6468 da despesa orçamentária 154.	357,99		-9.793.674,82
28/09/2018	Empenho 6434 da despesa orçamentária 457.	132,00		-9.793.542,82
28/09/2018	Empenho 6451 da despesa orçamentária 487.	183,63		-9.793.359,19
28/09/2018	Empenho 6441 da despesa orçamentária 64.	45,00		-9.793.314,19
28/09/2018	Empenho 6520 da despesa orçamentária 457.	167,90		-9.793.146,29
28/09/2018	Empenho 6485 da despesa orçamentária 457.	150,38		-9.792.995,91
28/09/2018	Empenho 6433 da despesa orçamentária 458.	200,00		-9.792.795,91
28/09/2018	Empenho 6450 da despesa orçamentária 68.	274,44		-9.792.521,47
28/09/2018	Empenho 6517 da despesa orçamentária 457.	94,62		-9.792.426,85
28/09/2018	Empenho 6461 da despesa orçamentária 224.	782,75		-9.791.644,10
28/09/2018	Empenho 6467 da despesa orçamentária 154.	393,16		-9.791.250,94
28/09/2018	Empenho 6492 da despesa orçamentária 457.	238,51		-9.791.012,43
28/09/2018	Empenho 6420 da despesa orçamentária 41.	15,86		-9.790.996,57
28/09/2018	Empenho 6406 da despesa orçamentária 84.	85,93		-9.790.910,64
28/09/2018	Empenho 6413 da despesa orçamentária 248.	73,25		-9.790.837,39
28/09/2018	Empenho 6473 da despesa orçamentária 154.	177,41		-9.790.659,98
28/09/2018	Empenho 6519 da despesa orçamentária 457.	108,31		-9.790.551,67
28/09/2018	Empenho 6432 da despesa orçamentária 322.	200,00		-9.790.351,67
28/09/2018	Empenho 6416 da despesa orçamentária 278.	150,00		-9.790.201,67
28/09/2018	Empenho 6448 da despesa orçamentária 68.	516,00		-9.789.685,67
28/09/2018	Empenho 6464 da despesa orçamentária 154.	194,59		-9.789.491,08
28/09/2018	Empenho 6438 da despesa orçamentária 434.	278,78		-9.789.212,30
28/09/2018	Empenho 6487 da despesa orçamentária 457.	142,34		-9.789.069,96
28/09/2018	Empenho 6431 da despesa orçamentária 493.	80,00		-9.788.989,96
28/09/2018	Empenho 6480 da despesa orçamentária 457.	185,95		-9.788.804,01
28/09/2018	Empenho 6446 da despesa orçamentária 68.	351,02		-9.788.452,99
28/09/2018	Empenho 6504 da despesa orçamentária 457.	45,22		-9.788.407,77
28/09/2018	Empenho 6514 da despesa orçamentária 457.	86,67		-9.788.321,10
28/09/2018	Empenho 6471 da despesa orçamentária 154.	210,79		-9.788.110,31
28/09/2018	Empenho 6509 da despesa orçamentária 457.	158,85		-9.787.951,46
28/09/2018	Empenho 6419 da despesa orçamentária 41.	11,28		-9.787.940,18
28/09/2018	Empenho 6474 da despesa orçamentária 154.	143,95		-9.787.796,23
28/09/2018	Empenho 6459 da despesa orçamentária 487.	146,80		-9.787.649,43
28/09/2018	Empenho 6449 da despesa orçamentária 68.	351,02		-9.787.298,41
28/09/2018	Empenho 6497 da despesa orçamentária 457.	115,24		-9.787.183,17
28/09/2018	Empenho 6456 da despesa orçamentária 487.	79,43		-9.787.103,74
28/09/2018	Empenho 6429 da despesa orçamentária 263.	300,00		-9.786.803,74
28/09/2018	Empenho 6475 da despesa orçamentária 154.	252,93		-9.786.550,81
28/09/2018	Empenho 6493 da despesa orçamentária 457.	211,19		-9.786.339,62
28/09/2018	Empenho 6518 da despesa orçamentária 457.	101,11		-9.786.238,51
28/09/2018	Empenho 6484 da despesa orçamentária 457.	153,32		-9.786.085,19
28/09/2018	Empenho 6481 da despesa orçamentária 457.	187,06		-9.785.898,13
28/09/2018	Empenho 6496 da despesa orçamentária 457.	129,89		-9.785.768,24
28/09/2018	Empenho 6463 da despesa orçamentária 154.	162,83		-9.785.605,41
28/09/2018	Empenho 6466 da despesa orçamentária 154.	414,20		-9.785.191,21
28/09/2018	Empenho 6469 da despesa orçamentária 154.	163,23		-9.785.027,98
28/09/2018	Empenho 6412 da despesa orçamentária 108.	315,90		-9.784.712,08
28/09/2018	Empenho 6489 da despesa orçamentária 457.	142,32		-9.784.569,76
28/09/2018	Empenho 6457 da despesa orçamentária 487.	235,46		-9.784.334,30
28/09/2018	Empenho 6454 da despesa orçamentária 487.	180,42		-9.784.153,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
28/09/2018	Empenho 6498 da despesa orçamentária 457.	565,17		-9.768.404,21
28/09/2018	Empenho 6425 da despesa orçamentária 457.	60,81		-9.768.343,40
28/09/2018	Empenho 6414 da despesa orçamentária 35.	271,08		-9.768.072,32
28/09/2018	Empenho 6460 da despesa orçamentária 230.	702,02		-9.767.370,30
28/09/2018	Empenho 6424 da despesa orçamentária 250.	128,00		-9.767.242,30
28/09/2018	Empenho 6483 da despesa orçamentária 457.	167,77		-9.767.074,53
	Total do dia:	27.867,18	0,00	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-16.589.760,19
03/09/2018	Empenho 5780 da despesa orçamentária 188.		270,72	-16.590.030,91
03/09/2018	Empenho 5822 da despesa orçamentária 321.		2.964,19	-16.592.995,10
03/09/2018	Empenho 5817 da despesa orçamentária 458.		796,23	-16.593.791,33
03/09/2018	Empenho 5795 da despesa orçamentária 142.		124,44	-16.593.915,77
03/09/2018	Empenho 5811 da despesa orçamentária 321.		59.458,00	-16.653.373,77
03/09/2018	Empenho 5787 da despesa orçamentária 33.		213,33	-16.653.587,10
03/09/2018	Empenho 5772 da despesa orçamentária 259.		297,00	-16.653.884,10
03/09/2018	Empenho 5810 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-16.657.734,10
03/09/2018	Empenho 5760 da despesa orçamentária 40.		2.327,95	-16.660.062,05
03/09/2018	Empenho 5774 da despesa orçamentária 388.		304,09	-16.660.366,14
03/09/2018	Empenho 5803 da despesa orçamentária 322.		217,25	-16.660.583,39
03/09/2018	Empenho 5793 da despesa orçamentária 494.		124,44	-16.660.707,83
03/09/2018	Empenho 5815 da despesa orçamentária 213.		1.062,64	-16.661.770,47
03/09/2018	Empenho 5789 da despesa orçamentária 461.		106,66	-16.661.877,13
03/09/2018	Empenho 5796 da despesa orçamentária 194.		124,44	-16.662.001,57
03/09/2018	Empenho 5820 da despesa orçamentária 142.		1.628,04	-16.663.629,61
03/09/2018	Empenho 5799 da despesa orçamentária 194.		430,50	-16.664.060,11
03/09/2018	Empenho 5762 da despesa orçamentária 318.		3.095,00	-16.667.155,11
03/09/2018	Empenho 5821 da despesa orçamentária 142.		612,34	-16.667.767,45
03/09/2018	Empenho 5801 da despesa orçamentária 108.		114,80	-16.667.882,25
03/09/2018	Empenho 5792 da despesa orçamentária 496.		106,66	-16.667.988,91
03/09/2018	Empenho 5776 da despesa orçamentária 366.		162,79	-16.668.151,70
03/09/2018	Empenho 5778 da despesa orçamentária 35.		1.300,00	-16.669.451,70
03/09/2018	Empenho 5800 da despesa orçamentária 142.		717,50	-16.670.169,20
03/09/2018	Empenho 5785 da despesa orçamentária 317.		135,36	-16.670.304,56
03/09/2018	Empenho 5767 da despesa orçamentária 142.		780,00	-16.671.084,56
03/09/2018	Empenho 5758 da despesa orçamentária 259.		160,00	-16.671.244,56
03/09/2018	Empenho 5797 da despesa orçamentária 194.		124,44	-16.671.369,00
03/09/2018	Empenho 5804 da despesa orçamentária 458.		615,40	-16.671.984,40
03/09/2018	Empenho 5764 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-16.677.601,90
03/09/2018	Empenho 5791 da despesa orçamentária 108.		88,88	-16.677.690,78
03/09/2018	Empenho 5775 da despesa orçamentária 492.		813,95	-16.678.504,73
03/09/2018	Empenho 5825 da despesa orçamentária 410.		1.085,96	-16.679.590,69
03/09/2018	Empenho 5802 da despesa orçamentária 496.		344,40	-16.679.935,09
03/09/2018	Empenho 5784 da despesa orçamentária 457.		406,08	-16.680.341,17
03/09/2018	Empenho 5816 da despesa orçamentária 252.		84,87	-16.680.426,04
03/09/2018	Empenho 5808 da despesa orçamentária 33.		835,00	-16.681.261,04
03/09/2018	Empenho 5788 da despesa orçamentária 461.		142,29	-16.681.403,33
03/09/2018	Empenho 5814 da despesa orçamentária 84.		68,11	-16.681.471,44
03/09/2018	Empenho 5794 da despesa orçamentária 142.		124,44	-16.681.595,88
03/09/2018	Empenho 5790 da despesa orçamentária 322.		124,44	-16.681.720,32
03/09/2018	Empenho 5777 da despesa orçamentária 322.		800,00	-16.682.520,32
03/09/2018	Empenho 5766 da despesa orçamentária 35.		46,00	-16.682.566,32
03/09/2018	Empenho 5813 da despesa orçamentária 213.		476,49	-16.683.042,81
03/09/2018	Empenho 5806 da despesa orçamentária 458.		135,00	-16.683.177,81
03/09/2018	Empenho 5770 da despesa orçamentária 33.		6.500,00	-16.689.677,81
03/09/2018	Empenho 5823 da despesa orçamentária 142.		356,00	-16.690.033,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
03/09/2018	Empenho 5818 da despesa orçamentária 458.		509,79	-16.690.543,60
03/09/2018	Empenho 5765 da despesa orçamentária 458.		2.362,00	-16.692.905,60
03/09/2018	Empenho 5809 da despesa orçamentária 33.		725,00	-16.693.630,60
03/09/2018	Empenho 5769 da despesa orçamentária 361.		23,00	-16.693.653,60
03/09/2018	Empenho 5782 da despesa orçamentária 105.		90,24	-16.693.743,84
03/09/2018	Empenho 5812 da despesa orçamentária 84.		84,87	-16.693.828,71
03/09/2018	Empenho 5783 da despesa orçamentária 27.		270,72	-16.694.099,43
03/09/2018	Empenho 5761 da despesa orçamentária 39.		6.941,15	-16.701.040,58
03/09/2018	Empenho 5824 da despesa orçamentária 35.		459,99	-16.701.500,57
03/09/2018	Empenho 5807 da despesa orçamentária 33.		135,00	-16.701.635,57
03/09/2018	Empenho 5798 da despesa orçamentária 263.		106,66	-16.701.742,23
03/09/2018	Empenho 5805 da despesa orçamentária 33.		430,15	-16.702.172,38
03/09/2018	Empenho 5819 da despesa orçamentária 496.		156,18	-16.702.328,56
03/09/2018	Empenho 5763 da despesa orçamentária 323.		619,00	-16.702.947,56
03/09/2018	Empenho 5759 da despesa orçamentária 317.		970,00	-16.703.917,56
03/09/2018	Empenho 5768 da despesa orçamentária 70.		23,00	-16.703.940,56
03/09/2018	Empenho 5773 da despesa orçamentária 458.		55,00	-16.703.995,56
03/09/2018	Empenho 5781 da despesa orçamentária 354.		225,60	-16.704.221,16
03/09/2018	Empenho 5786 da despesa orçamentária 54.		88,88	-16.704.310,04
03/09/2018	Empenho 5771 da despesa orçamentária 278.		125,00	-16.704.435,04
03/09/2018	Empenho 5779 da despesa orçamentária 136.		451,20	-16.704.886,24
	Total do dia:	0,00	115.126,05	
04/09/2018	Empenho 5831 da despesa orçamentária 64.		1.898,50	-16.706.784,74
04/09/2018	Empenho 5836 da despesa orçamentária 457.		3.270,00	-16.710.054,74
04/09/2018	Empenho 5843 da despesa orçamentária 317.		2.103,09	-16.712.157,83
04/09/2018	Empenho 5839 da despesa orçamentária 458.		479,70	-16.712.637,53
04/09/2018	Empenho 5829 da despesa orçamentária 64.		2.920,00	-16.715.557,53
04/09/2018	Empenho 5826 da despesa orçamentária 105.		1.376,40	-16.716.933,93
04/09/2018	Empenho 5842 da despesa orçamentária 496.		268,88	-16.717.202,81
04/09/2018	Empenho 5834 da despesa orçamentária 152.		3.890,00	-16.721.092,81
04/09/2018	Empenho 5844 da despesa orçamentária 33.		25,51	-16.721.118,32
04/09/2018	Empenho 5828 da despesa orçamentária 108.		110,16	-16.721.228,48
04/09/2018	Empenho 5832 da despesa orçamentária 70.		869,46	-16.722.097,94
04/09/2018	Empenho 5830 da despesa orçamentária 70.		1.500,00	-16.723.597,94
04/09/2018	Empenho 5838 da despesa orçamentária 457.		790,00	-16.724.387,94
04/09/2018	Empenho 5837 da despesa orçamentária 458.		1.500,00	-16.725.887,94
04/09/2018	Empenho 5835 da despesa orçamentária 156.		1.200,00	-16.727.087,94
04/09/2018	Empenho 5841 da despesa orçamentária 458.		526,95	-16.727.614,89
04/09/2018	Empenho 5833 da despesa orçamentária 70.		111,45	-16.727.726,34
04/09/2018	Empenho 5840 da despesa orçamentária 457.		2.542,00	-16.730.268,34
04/09/2018	Empenho 5827 da despesa orçamentária 108.		549,97	-16.730.818,31
	Total do dia:	0,00	25.932,07	
05/09/2018	Empenho 5847 da despesa orçamentária 188.		360,00	-16.731.178,31
05/09/2018	Empenho 5849 da despesa orçamentária 32.		150,00	-16.731.328,31
05/09/2018	Empenho 5846 da despesa orçamentária 136.		360,00	-16.731.688,31
05/09/2018	Empenho 5851 da despesa orçamentária 55.		132,00	-16.731.820,31
05/09/2018	Empenho 5850 da despesa orçamentária 53.		660,00	-16.732.480,31
05/09/2018	Empenho 5845 da despesa orçamentária 263.		7.590,00	-16.740.070,31
05/09/2018	Empenho 5848 da despesa orçamentária 72.		139,00	-16.740.209,31
	Total do dia:	0,00	9.391,00	
06/09/2018	Empenho 5860 da despesa orçamentária 481.		20.000,00	-16.760.209,31
06/09/2018	Anulação 96 do empenho 2909 da despesa orçamentária 140.	212,54		-16.759.996,77
06/09/2018	Empenho 5859 da despesa orçamentária 263.		400,00	-16.760.396,77
06/09/2018	Empenho 5852 da despesa orçamentária 457.		63,60	-16.760.460,37
06/09/2018	Empenho 5853 da despesa orçamentária 457.		23,75	-16.760.484,12
06/09/2018	Empenho 5863 da despesa orçamentária 458.		920,00	-16.761.404,12
06/09/2018	Empenho 5862 da despesa orçamentária 320.		1.195,00	-16.762.599,12
06/09/2018	Empenho 5858 da despesa orçamentária 51.		285,60	-16.762.884,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
06/09/2018	Empenho 5857 da despesa orçamentária 136.		147,44	-16.763.032,16
06/09/2018	Empenho 5856 da despesa orçamentária 136.		293,40	-16.763.325,56
06/09/2018	Empenho 5854 da despesa orçamentária 262.		348,84	-16.763.674,40
06/09/2018	Empenho 5855 da despesa orçamentária 264.		69,77	-16.763.744,17
06/09/2018	Empenho 5861 da despesa orçamentária 418.		5.000,00	-16.768.744,17
06/09/2018	Anulação 95 do empenho 2905 da despesa orçamentária 433.	212,54		-16.768.531,63
	Total do dia:	425,08	28.747,40	
10/09/2018	Empenho 5881 da despesa orçamentária 264.		348,84	-16.768.880,47
10/09/2018	Empenho 5902 da despesa orçamentária 77.		23.483,95	-16.792.364,42
10/09/2018	Empenho 5866 da despesa orçamentária 41.		17,24	-16.792.381,66
10/09/2018	Empenho 5884 da despesa orçamentária 34.		612,00	-16.792.993,66
10/09/2018	Empenho 5896 da despesa orçamentária 457.		256,03	-16.793.249,69
10/09/2018	Empenho 5892 da despesa orçamentária 458.		73,26	-16.793.322,95
10/09/2018	Empenho 5883 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-16.797.222,95
10/09/2018	Empenho 5869 da despesa orçamentária 39.		381,61	-16.797.604,56
10/09/2018	Empenho 5885 da despesa orçamentária 496.		49,50	-16.797.654,06
10/09/2018	Empenho 5877 da despesa orçamentária 39.		60,64	-16.797.714,70
10/09/2018	Empenho 5890 da despesa orçamentária 142.		264,82	-16.797.979,52
10/09/2018	Empenho 5875 da despesa orçamentária 39.		2.528,06	-16.800.507,58
10/09/2018	Empenho 5876 da despesa orçamentária 40.		7.234,16	-16.807.741,74
10/09/2018	Empenho 5886 da despesa orçamentária 458.		234,00	-16.807.975,74
10/09/2018	Empenho 5889 da despesa orçamentária 195.		314,22	-16.808.289,96
10/09/2018	Empenho 5864 da despesa orçamentária 317.		720,00	-16.809.009,96
10/09/2018	Empenho 5894 da despesa orçamentária 37.		139,00	-16.809.148,96
10/09/2018	Empenho 5891 da despesa orçamentária 458.		432,08	-16.809.581,04
10/09/2018	Empenho 5904 da despesa orçamentária 457.		87,80	-16.809.668,84
10/09/2018	Empenho 5870 da despesa orçamentária 160.		9.854,96	-16.819.523,80
10/09/2018	Empenho 5895 da despesa orçamentária 259.		1.160,00	-16.820.683,80
10/09/2018	Empenho 5879 da despesa orçamentária 39.		1.605,38	-16.822.289,18
10/09/2018	Empenho 5901 da despesa orçamentária 77.		23.350,24	-16.845.639,42
10/09/2018	Empenho 5865 da despesa orçamentária 41.		2.222,00	-16.847.861,42
10/09/2018	Empenho 5893 da despesa orçamentária 496.		291,01	-16.848.152,43
10/09/2018	Empenho 5880 da despesa orçamentária 262.		1.744,19	-16.849.896,62
10/09/2018	Empenho 5888 da despesa orçamentária 458.		274,53	-16.850.171,15
10/09/2018	Empenho 5882 da despesa orçamentária 35.		1.080,00	-16.851.251,15
10/09/2018	Empenho 5905 da despesa orçamentária 262.		1.465,12	-16.852.716,27
10/09/2018	Empenho 5868 da despesa orçamentária 40.		600,00	-16.853.316,27
10/09/2018	Empenho 5887 da despesa orçamentária 195.		227,78	-16.853.544,05
10/09/2018	Empenho 5899 da despesa orçamentária 58.		2.194,38	-16.855.738,43
10/09/2018	Empenho 5900 da despesa orçamentária 342.		30.032,04	-16.885.770,47
10/09/2018	Empenho 5878 da despesa orçamentária 39.		1.773,51	-16.887.543,98
10/09/2018	Empenho 5903 da despesa orçamentária 278.		300,00	-16.887.843,98
10/09/2018	Empenho 5867 da despesa orçamentária 41.		32,23	-16.887.876,21
10/09/2018	Empenho 5897 da despesa orçamentária 278.		150,00	-16.888.026,21
10/09/2018	Empenho 5874 da despesa orçamentária 40.		6.985,25	-16.895.011,46
10/09/2018	Empenho 5873 da despesa orçamentária 39.		49,13	-16.895.060,59
10/09/2018	Empenho 5871 da despesa orçamentária 159.		2.666,67	-16.897.727,26
10/09/2018	Empenho 5898 da despesa orçamentária 516.		41.605,62	-16.939.332,88
10/09/2018	Empenho 5872 da despesa orçamentária 40.		8.988,85	-16.948.321,73
10/09/2018	Empenho 5906 da despesa orçamentária 264.		293,02	-16.948.614,75
	Total do dia:	0,00	180.083,12	
11/09/2018	Empenho 5918 da despesa orçamentária 457.		15,00	-16.948.629,75
11/09/2018	Empenho 5908 da despesa orçamentária 84.		5.500,00	-16.954.129,75
11/09/2018	Empenho 5923 da despesa orçamentária 243.		8.480,00	-16.962.609,75
11/09/2018	Empenho 5909 da despesa orçamentária 280.		2,31	-16.962.612,06
11/09/2018	Empenho 5913 da despesa orçamentária 259.		152,90	-16.962.764,96
11/09/2018	Empenho 5916 da despesa orçamentária 259.		412,50	-16.963.177,46
11/09/2018	Empenho 5925 da despesa orçamentária 515.		17.600,00	-16.980.777,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
11/09/2018	Empenho 5920 da despesa orçamentária 263.		1.900,00	-16.982.677,46
11/09/2018	Empenho 5915 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-16.986.127,46
11/09/2018	Empenho 5914 da despesa orçamentária 259.		264,00	-16.986.391,46
11/09/2018	Empenho 5910 da despesa orçamentária 188.		2.259,00	-16.988.650,46
11/09/2018	Empenho 5922 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-16.989.650,46
11/09/2018	Empenho 5917 da despesa orçamentária 457.		122,65	-16.989.773,11
11/09/2018	Empenho 5921 da despesa orçamentária 142.		19.160,00	-17.008.933,11
11/09/2018	Anulação 86 do empenho 5120 da despesa orçamentária 280.	4,15		-17.008.928,96
11/09/2018	Empenho 5924 da despesa orçamentária 259.		4.200,00	-17.013.128,96
11/09/2018	Empenho 5912 da despesa orçamentária 259.		524,00	-17.013.652,96
11/09/2018	Empenho 5927 da despesa orçamentária 457.		47,83	-17.013.700,79
11/09/2018	Empenho 5907 da despesa orçamentária 32.		12,00	-17.013.712,79
11/09/2018	Empenho 5930 da despesa orçamentária 520.		28.000,00	-17.041.712,79
11/09/2018	Empenho 5911 da despesa orçamentária 35.		3.141,60	-17.044.854,39
11/09/2018	Empenho 5928 da despesa orçamentária 458.		58,80	-17.044.913,19
11/09/2018	Empenho 5919 da despesa orçamentária 263.		1.276,00	-17.046.189,19
11/09/2018	Empenho 5929 da despesa orçamentária 513.		160.000,00	-17.206.189,19
11/09/2018	Empenho 5926 da despesa orçamentária 457.		132,00	-17.206.321,19
	Total do dia:	4,15	257.710,59	
12/09/2018	Empenho 5932 da despesa orçamentária 439.		1.895,00	-17.208.216,19
12/09/2018	Empenho 5934 da despesa orçamentária 260.		4.786,20	-17.213.002,39
12/09/2018	Empenho 5933 da despesa orçamentária 136.		2.513,50	-17.215.515,89
12/09/2018	Empenho 5931 da despesa orçamentária 439.		3.090,00	-17.218.605,89
	Total do dia:	0,00	12.284,70	
13/09/2018	Empenho 5937 da despesa orçamentária 458.		58,80	-17.218.664,69
13/09/2018	Empenho 5938 da despesa orçamentária 84.		1.968,00	-17.220.632,69
13/09/2018	Empenho 5935 da despesa orçamentária 457.		132,00	-17.220.764,69
13/09/2018	Empenho 5939 da despesa orçamentária 259.		9.410,67	-17.230.175,36
13/09/2018	Empenho 5936 da despesa orçamentária 457.		47,83	-17.230.223,19
	Total do dia:	0,00	11.617,30	
14/09/2018	Empenho 5944 da despesa orçamentária 278.		150,00	-17.230.373,19
14/09/2018	Empenho 5948 da despesa orçamentária 77.		5.158,75	-17.235.531,94
14/09/2018	Empenho 5940 da despesa orçamentária 457.		47,83	-17.235.579,77
14/09/2018	Empenho 5945 da despesa orçamentária 457.		193,84	-17.235.773,61
14/09/2018	Empenho 5946 da despesa orçamentária 32.		6.685,10	-17.242.458,71
14/09/2018	Empenho 5943 da despesa orçamentária 33.		452,64	-17.242.911,35
14/09/2018	Empenho 5941 da despesa orçamentária 457.		132,00	-17.243.043,35
14/09/2018	Empenho 5949 da despesa orçamentária 77.		23.320,87	-17.266.364,22
14/09/2018	Empenho 5947 da despesa orçamentária 76.		6.057,32	-17.272.421,54
14/09/2018	Empenho 5942 da despesa orçamentária 458.		58,80	-17.272.480,34
	Total do dia:	0,00	42.257,15	
17/09/2018	Empenho 5983 da despesa orçamentária 457.		219,79	-17.272.700,13
17/09/2018	Empenho 6003 da despesa orçamentária 457.		165,25	-17.272.865,38
17/09/2018	Empenho 5992 da despesa orçamentária 457.		188,20	-17.273.053,58
17/09/2018	Empenho 5995 da despesa orçamentária 457.		185,96	-17.273.239,54
17/09/2018	Empenho 5971 da despesa orçamentária 457.		176,49	-17.273.416,03
17/09/2018	Empenho 5966 da despesa orçamentária 153.		171,21	-17.273.587,24
17/09/2018	Empenho 6011 da despesa orçamentária 487.		83,25	-17.273.670,49
17/09/2018	Anulação 92 do empenho 5496 da despesa orçamentária 457.	96,80		-17.273.573,69
17/09/2018	Empenho 5950 da despesa orçamentária 68.		61,58	-17.273.635,27
17/09/2018	Empenho 5963 da despesa orçamentária 153.		353,70	-17.273.988,97
17/09/2018	Empenho 5998 da despesa orçamentária 457.		128,52	-17.274.117,49
17/09/2018	Empenho 6009 da despesa orçamentária 487.		160,65	-17.274.278,14
17/09/2018	Empenho 5989 da despesa orçamentária 457.		52,66	-17.274.330,80
17/09/2018	Empenho 5969 da despesa orçamentária 153.		220,13	-17.274.550,93
17/09/2018	Empenho 5953 da despesa orçamentária 68.		214,13	-17.274.765,06
17/09/2018	Empenho 6014 da despesa orçamentária 487.		130,82	-17.274.895,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
17/09/2018	Empenho 5977 da despesa orçamentária 457.		181,01	-17.275.076,89
17/09/2018	Empenho 6017 da despesa orçamentária 30.		1.950,00	-17.277.026,89
17/09/2018	Empenho 5986 da despesa orçamentária 457.		491,40	-17.277.518,29
17/09/2018	Empenho 6000 da despesa orçamentária 457.		156,12	-17.277.674,41
17/09/2018	Empenho 5965 da despesa orçamentária 153.		396,68	-17.278.071,09
17/09/2018	Empenho 5980 da despesa orçamentária 457.		126,54	-17.278.197,63
17/09/2018	Empenho 6019 da despesa orçamentária 317.		996,00	-17.279.193,63
17/09/2018	Empenho 6027 da despesa orçamentária 35.		376,50	-17.279.570,13
17/09/2018	Empenho 6001 da despesa orçamentária 457.		169,84	-17.279.739,97
17/09/2018	Empenho 6026 da despesa orçamentária 35.		470,60	-17.280.210,57
17/09/2018	Empenho 5957 da despesa orçamentária 230.		593,20	-17.280.803,77
17/09/2018	Empenho 6023 da despesa orçamentária 35.		1.421,38	-17.282.225,15
17/09/2018	Empenho 5961 da despesa orçamentária 153.		131,67	-17.282.356,82
17/09/2018	Empenho 5990 da despesa orçamentária 457.		147,46	-17.282.504,28
17/09/2018	Empenho 5956 da despesa orçamentária 105.		185,00	-17.282.689,28
17/09/2018	Empenho 5952 da despesa orçamentária 434.		438,76	-17.283.128,04
17/09/2018	Empenho 5984 da despesa orçamentária 457.		529,75	-17.283.657,79
17/09/2018	Empenho 5972 da despesa orçamentária 457.		178,72	-17.283.836,51
17/09/2018	Empenho 5951 da despesa orçamentária 68.		465,12	-17.284.301,63
17/09/2018	Empenho 5967 da despesa orçamentária 153.		247,48	-17.284.549,11
17/09/2018	Empenho 6007 da despesa orçamentária 487.		240,03	-17.284.789,14
17/09/2018	Empenho 5978 da despesa orçamentária 457.		205,85	-17.284.994,99
17/09/2018	Empenho 6021 da despesa orçamentária 35.		2.004,90	-17.286.999,89
17/09/2018	Empenho 5976 da despesa orçamentária 457.		194,94	-17.287.194,83
17/09/2018	Empenho 5959 da despesa orçamentária 153.		200,08	-17.287.394,91
17/09/2018	Empenho 6022 da despesa orçamentária 35.		1.388,40	-17.288.783,31
17/09/2018	Empenho 5960 da despesa orçamentária 153.		200,30	-17.288.983,61
17/09/2018	Empenho 5988 da despesa orçamentária 457.		132,89	-17.289.116,50
17/09/2018	Empenho 6016 da despesa orçamentária 487.		193,52	-17.289.310,02
17/09/2018	Empenho 5979 da despesa orçamentária 457.		137,18	-17.289.447,20
17/09/2018	Empenho 5970 da despesa orçamentária 457.		199,80	-17.289.647,00
17/09/2018	Empenho 6024 da despesa orçamentária 35.		451,82	-17.290.098,82
17/09/2018	Empenho 5962 da despesa orçamentária 153.		155,85	-17.290.254,67
17/09/2018	Empenho 6010 da despesa orçamentária 487.		165,25	-17.290.419,92
17/09/2018	Empenho 5958 da despesa orçamentária 153.		161,50	-17.290.581,42
17/09/2018	Empenho 5991 da despesa orçamentária 457.		202,05	-17.290.783,47
17/09/2018	Anulação 91 do empenho 5498 da despesa orçamentária 457.	214,60		-17.290.568,87
17/09/2018	Empenho 6004 da despesa orçamentária 457.		146,93	-17.290.715,80
17/09/2018	Empenho 5964 da despesa orçamentária 153.		431,75	-17.291.147,55
17/09/2018	Empenho 6006 da despesa orçamentária 457.		184,42	-17.291.331,97
17/09/2018	Empenho 5955 da despesa orçamentária 434.		136,20	-17.291.468,17
17/09/2018	Empenho 6020 da despesa orçamentária 35.		2.957,10	-17.294.425,27
17/09/2018	Empenho 5993 da despesa orçamentária 457.		190,41	-17.294.615,68
17/09/2018	Empenho 5974 da despesa orçamentária 457.		113,30	-17.294.728,98
17/09/2018	Empenho 5981 da despesa orçamentária 457.		140,15	-17.294.869,13
17/09/2018	Empenho 6013 da despesa orçamentária 487.		206,55	-17.295.075,68
17/09/2018	Empenho 6008 da despesa orçamentária 487.		119,39	-17.295.195,07
17/09/2018	Empenho 5985 da despesa orçamentária 457.		680,97	-17.295.876,04
17/09/2018	Empenho 6002 da despesa orçamentária 457.		158,11	-17.296.034,15
17/09/2018	Empenho 5997 da despesa orçamentária 457.		238,79	-17.296.272,94
17/09/2018	Empenho 5973 da despesa orçamentária 457.		245,48	-17.296.518,42
17/09/2018	Empenho 5968 da despesa orçamentária 153.		253,38	-17.296.771,80
17/09/2018	Empenho 5994 da despesa orçamentária 457.		160,67	-17.296.932,47
17/09/2018	Empenho 6005 da despesa orçamentária 457.		119,82	-17.297.052,29
17/09/2018	Empenho 5982 da despesa orçamentária 457.		222,74	-17.297.275,03
17/09/2018	Empenho 6028 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-17.298.441,03
17/09/2018	Empenho 5975 da despesa orçamentária 457.		101,25	-17.298.542,28
17/09/2018	Empenho 6012 da despesa orçamentária 487.		140,44	-17.298.682,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Empenho 5996 da despesa orçamentária 457.		172,11	-17.298.854,83
17/09/2018	Empenho 6018 da despesa orçamentária 259.		266,00	-17.299.120,83
17/09/2018	Empenho 5999 da despesa orçamentária 457.		165,03	-17.299.285,86
17/09/2018	Empenho 5987 da despesa orçamentária 457.		148,63	-17.299.434,49
17/09/2018	Empenho 5954 da despesa orçamentária 68.		198,87	-17.299.633,36
17/09/2018	Empenho 6015 da despesa orçamentária 487.		149,76	-17.299.783,12
17/09/2018	Empenho 6025 da despesa orçamentária 458.		2.056,70	-17.301.839,82
	Total do dia:	311,40	29.670,88	
18/09/2018	Empenho 6033 da despesa orçamentária 70.		110,00	-17.301.949,82
18/09/2018	Empenho 6034 da despesa orçamentária 213.		200,00	-17.302.149,82
18/09/2018	Empenho 6035 da despesa orçamentária 142.		200,00	-17.302.349,82
18/09/2018	Empenho 6040 da despesa orçamentária 82.		162,00	-17.302.511,82
18/09/2018	Empenho 6029 da despesa orçamentária 458.		110,00	-17.302.621,82
18/09/2018	Empenho 6041 da despesa orçamentária 64.		952,00	-17.303.573,82
18/09/2018	Empenho 6030 da despesa orçamentária 458.		100,00	-17.303.673,82
18/09/2018	Empenho 6042 da despesa orçamentária 82.		384,20	-17.304.058,02
18/09/2018	Empenho 6038 da despesa orçamentária 193.		501,26	-17.304.559,28
18/09/2018	Empenho 6043 da despesa orçamentária 70.		4.590,00	-17.309.149,28
18/09/2018	Empenho 6039 da despesa orçamentária 70.		282,47	-17.309.431,75
18/09/2018	Empenho 6036 da despesa orçamentária 248.		100,00	-17.309.531,75
18/09/2018	Empenho 6032 da despesa orçamentária 252.		100,00	-17.309.631,75
18/09/2018	Empenho 6037 da despesa orçamentária 428.		200,00	-17.309.831,75
18/09/2018	Empenho 6031 da despesa orçamentária 34.		200,00	-17.310.031,75
	Total do dia:	0,00	8.191,93	
19/09/2018	Empenho 6045 da despesa orçamentária 132.		350,00	-17.310.381,75
19/09/2018	Empenho 6051 da despesa orçamentária 341.		1.451,79	-17.311.833,54
19/09/2018	Empenho 6053 da despesa orçamentária 342.		508,13	-17.312.341,67
19/09/2018	Empenho 6052 da despesa orçamentária 342.		1.088,84	-17.313.430,51
19/09/2018	Empenho 6055 da despesa orçamentária 342.		508,12	-17.313.938,63
19/09/2018	Empenho 6050 da despesa orçamentária 341.		3.629,47	-17.317.568,10
19/09/2018	Empenho 6044 da despesa orçamentária 316.		52,50	-17.317.620,60
19/09/2018	Empenho 6047 da despesa orçamentária 316.		325,00	-17.317.945,60
19/09/2018	Empenho 6057 da despesa orçamentária 457.		132,00	-17.318.077,60
19/09/2018	Empenho 6049 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-17.347.717,97
19/09/2018	Empenho 6048 da despesa orçamentária 84.		2.910,00	-17.350.627,97
19/09/2018	Empenho 6058 da despesa orçamentária 458.		572,00	-17.351.199,97
19/09/2018	Empenho 6056 da despesa orçamentária 457.		140,62	-17.351.340,59
19/09/2018	Empenho 6054 da despesa orçamentária 342.		72,59	-17.351.413,18
19/09/2018	Empenho 6046 da despesa orçamentária 132.		300,00	-17.351.713,18
	Total do dia:	0,00	41.681,43	
20/09/2018	Empenho 6067 da despesa orçamentária 457.		704,00	-17.352.417,18
20/09/2018	Empenho 6064 da despesa orçamentária 512.		1.187,00	-17.353.604,18
20/09/2018	Empenho 6069 da despesa orçamentária 458.		976,00	-17.354.580,18
20/09/2018	Empenho 6071 da despesa orçamentária 512.		285,07	-17.354.865,25
20/09/2018	Empenho 6079 da despesa orçamentária 41.		4,97	-17.354.870,22
20/09/2018	Empenho 6080 da despesa orçamentária 41.		9,79	-17.354.880,01
20/09/2018	Empenho 6074 da despesa orçamentária 512.		539,00	-17.355.419,01
20/09/2018	Empenho 6059 da despesa orçamentária 512.		1.735,00	-17.357.154,01
20/09/2018	Empenho 6060 da despesa orçamentária 512.		288,50	-17.357.442,51
20/09/2018	Empenho 6076 da despesa orçamentária 262.		290,69	-17.357.733,20
20/09/2018	Anulação 87 do empenho 6081 da despesa orçamentária 32.	46,70		-17.357.686,50
20/09/2018	Empenho 6078 da despesa orçamentária 41.		538,43	-17.358.224,93
20/09/2018	Empenho 6063 da despesa orçamentária 512.		180,75	-17.358.405,68
20/09/2018	Empenho 6066 da despesa orçamentária 457.		261,84	-17.358.667,52
20/09/2018	Empenho 6081 da despesa orçamentária 32.		46,70	-17.358.714,22
20/09/2018	Empenho 6073 da despesa orçamentária 512.		9.766,00	-17.368.480,22
20/09/2018	Empenho 6065 da despesa orçamentária 512.		199,90	-17.368.680,12
20/09/2018	Empenho 6061 da despesa orçamentária 512.		2.997,30	-17.371.677,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
20/09/2018	Empenho 6077 da despesa orçamentária 264.		58,14	-17.371.735,56
20/09/2018	Empenho 6068 da despesa orçamentária 457.		1.036,04	-17.372.771,60
20/09/2018	Empenho 6062 da despesa orçamentária 512.		3.111,95	-17.375.883,55
20/09/2018	Empenho 6075 da despesa orçamentária 324.		148,00	-17.376.031,55
20/09/2018	Empenho 6070 da despesa orçamentária 512.		9.271,00	-17.385.302,55
20/09/2018	Empenho 6072 da despesa orçamentária 512.		848,75	-17.386.151,30
	Total do dia:	46,70	34.484,82	
21/09/2018	Empenho 6084 da despesa orçamentária 342.		32.179,64	-17.418.330,94
21/09/2018	Empenho 6082 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-17.422.230,94
21/09/2018	Anulação 90 do empenho 5492 da despesa orçamentária 280.	0,94		-17.422.230,00
21/09/2018	Empenho 6083 da despesa orçamentária 263.		1.100,00	-17.423.330,00
21/09/2018	Empenho 6085 da despesa orçamentária 82.		1.234,60	-17.424.564,60
	Total do dia:	0,94	38.414,24	
24/09/2018	Empenho 6091 da despesa orçamentária 84.		68,63	-17.424.633,23
24/09/2018	Empenho 6107 da despesa orçamentária 234.		1.612,08	-17.426.245,31
24/09/2018	Empenho 6187 da despesa orçamentária 491.		40,20	-17.426.285,51
24/09/2018	Empenho 6136 da despesa orçamentária 233.		530,65	-17.426.816,16
24/09/2018	Empenho 6134 da despesa orçamentária 207.		77,40	-17.426.893,56
24/09/2018	Empenho 6088 da despesa orçamentária 496.		1.792,66	-17.428.686,22
24/09/2018	Empenho 6159 da despesa orçamentária 70.		15,00	-17.428.701,22
24/09/2018	Empenho 6099 da despesa orçamentária 494.		63,54	-17.428.764,76
24/09/2018	Empenho 6179 da despesa orçamentária 316.		39,50	-17.428.804,26
24/09/2018	Empenho 6124 da despesa orçamentária 157.		1.087,90	-17.429.892,16
24/09/2018	Empenho 6103 da despesa orçamentária 142.		607,92	-17.430.500,08
24/09/2018	Empenho 6180 da despesa orçamentária 316.		127,00	-17.430.627,08
24/09/2018	Empenho 6104 da despesa orçamentária 278.		125,00	-17.430.752,08
24/09/2018	Empenho 6115 da despesa orçamentária 157.		178,41	-17.430.930,49
24/09/2018	Empenho 6171 da despesa orçamentária 136.		755,40	-17.431.685,89
24/09/2018	Empenho 6133 da despesa orçamentária 207.		399,77	-17.432.085,66
24/09/2018	Empenho 6100 da despesa orçamentária 263.		63,51	-17.432.149,17
24/09/2018	Empenho 6130 da despesa orçamentária 233.		297,72	-17.432.446,89
24/09/2018	Empenho 6112 da despesa orçamentária 157.		389,60	-17.432.836,49
24/09/2018	Empenho 6138 da despesa orçamentária 233.		494,21	-17.433.330,70
24/09/2018	Empenho 6145 da despesa orçamentária 207.		427,90	-17.433.758,60
24/09/2018	Empenho 6178 da despesa orçamentária 316.		191,00	-17.433.949,60
24/09/2018	Empenho 6121 da despesa orçamentária 157.		651,75	-17.434.601,35
24/09/2018	Empenho 6093 da despesa orçamentária 248.		63,99	-17.434.665,34
24/09/2018	Empenho 6173 da despesa orçamentária 316.		1.216,25	-17.435.881,59
24/09/2018	Empenho 6127 da despesa orçamentária 136.		93,45	-17.435.975,04
24/09/2018	Empenho 6165 da despesa orçamentária 26.		274,50	-17.436.249,54
24/09/2018	Empenho 6146 da despesa orçamentária 207.		239,40	-17.436.488,94
24/09/2018	Empenho 6118 da despesa orçamentária 136.		139,40	-17.436.628,34
24/09/2018	Empenho 6161 da despesa orçamentária 259.		285,70	-17.436.914,04
24/09/2018	Empenho 6157 da despesa orçamentária 457.		80,00	-17.436.994,04
24/09/2018	Empenho 6186 da despesa orçamentária 486.		73,70	-17.437.067,74
24/09/2018	Empenho 6140 da despesa orçamentária 233.		1.973,29	-17.439.041,03
24/09/2018	Empenho 6095 da despesa orçamentária 263.		128,10	-17.439.169,13
24/09/2018	Empenho 6114 da despesa orçamentária 157.		1.223,40	-17.440.392,53
24/09/2018	Empenho 6102 da despesa orçamentária 496.		63,51	-17.440.456,04
24/09/2018	Empenho 6152 da despesa orçamentária 286.		28,00	-17.440.484,04
24/09/2018	Empenho 6105 da despesa orçamentária 278.		125,00	-17.440.609,04
24/09/2018	Empenho 6172 da despesa orçamentária 316.		657,30	-17.441.266,34
24/09/2018	Empenho 6087 da despesa orçamentária 393.		127,02	-17.441.393,36
24/09/2018	Anulação 88 do empenho 6160 da despesa orçamentária 70.	10,00		-17.441.383,36
24/09/2018	Empenho 6175 da despesa orçamentária 316.		261,35	-17.441.644,71
24/09/2018	Empenho 6132 da despesa orçamentária 207.		168,30	-17.441.813,01
24/09/2018	Empenho 6135 da despesa orçamentária 207.		283,94	-17.442.096,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Empenho 6174 da despesa orçamentária 316.		200,00	-17.442.296,95
24/09/2018	Empenho 6162 da despesa orçamentária 259.		265,35	-17.442.562,30
24/09/2018	Empenho 6106 da despesa orçamentária 32.		300,00	-17.442.862,30
24/09/2018	Empenho 6149 da despesa orçamentária 207.		1.424,90	-17.444.287,20
24/09/2018	Empenho 6184 da despesa orçamentária 486.		586,40	-17.444.873,60
24/09/2018	Empenho 6094 da despesa orçamentária 35.		95,42	-17.444.969,02
24/09/2018	Empenho 6177 da despesa orçamentária 316.		396,00	-17.445.365,02
24/09/2018	Anulação 94 do empenho 2761 da despesa orçamentária 280.	7,60		-17.445.357,42
24/09/2018	Empenho 6154 da despesa orçamentária 286.		55,00	-17.445.412,42
24/09/2018	Empenho 6110 da despesa orçamentária 158.		1.920,00	-17.447.332,42
24/09/2018	Empenho 6189 da despesa orçamentária 486.		90,50	-17.447.422,92
24/09/2018	Empenho 6111 da despesa orçamentária 157.		692,85	-17.448.115,77
24/09/2018	Empenho 6190 da despesa orçamentária 486.		261,50	-17.448.377,27
24/09/2018	Empenho 6139 da despesa orçamentária 233.		63,60	-17.448.440,87
24/09/2018	Empenho 6148 da despesa orçamentária 136.		2.680,00	-17.451.120,87
24/09/2018	Empenho 6122 da despesa orçamentária 157.		355,40	-17.451.476,27
24/09/2018	Empenho 6131 da despesa orçamentária 233.		2.173,20	-17.453.649,47
24/09/2018	Empenho 6182 da despesa orçamentária 491.		230,25	-17.453.879,72
24/09/2018	Empenho 6125 da despesa orçamentária 157.		178,41	-17.454.058,13
24/09/2018	Empenho 6183 da despesa orçamentária 491.		160,00	-17.454.218,13
24/09/2018	Empenho 6188 da despesa orçamentária 491.		206,50	-17.454.424,63
24/09/2018	Empenho 6108 da despesa orçamentária 234.		1.835,23	-17.456.259,86
24/09/2018	Empenho 6123 da despesa orçamentária 157.		63,60	-17.456.323,46
24/09/2018	Empenho 6191 da despesa orçamentária 500.		2.450,00	-17.458.773,46
24/09/2018	Empenho 6137 da despesa orçamentária 457.		1.628,04	-17.460.401,50
24/09/2018	Empenho 6167 da despesa orçamentária 457.		149,94	-17.460.551,44
24/09/2018	Empenho 6090 da despesa orçamentária 321.		674,03	-17.461.225,47
24/09/2018	Empenho 6166 da despesa orçamentária 26.		240,00	-17.461.465,47
24/09/2018	Empenho 6101 da despesa orçamentária 458.		70,07	-17.461.535,54
24/09/2018	Empenho 6147 da despesa orçamentária 136.		266,00	-17.461.801,54
24/09/2018	Empenho 6109 da despesa orçamentária 158.		2.105,74	-17.463.907,28
24/09/2018	Empenho 6096 da despesa orçamentária 70.		301,01	-17.464.208,29
24/09/2018	Empenho 6150 da despesa orçamentária 82.		42,00	-17.464.250,29
24/09/2018	Empenho 6176 da despesa orçamentária 316.		189,54	-17.464.439,83
24/09/2018	Empenho 6151 da despesa orçamentária 82.		33,12	-17.464.472,95
24/09/2018	Empenho 6164 da despesa orçamentária 259.		61,50	-17.464.534,45
24/09/2018	Empenho 6113 da despesa orçamentária 157.		93,28	-17.464.627,73
24/09/2018	Empenho 6153 da despesa orçamentária 286.		12,50	-17.464.640,23
24/09/2018	Anulação 97 do empenho 1477 da despesa orçamentária 32.	336,00		-17.464.304,23
24/09/2018	Empenho 6143 da despesa orçamentária 207.		161,30	-17.464.465,53
24/09/2018	Empenho 6097 da despesa orçamentária 252.		63,51	-17.464.529,04
24/09/2018	Empenho 6089 da despesa orçamentária 142.		579,36	-17.465.108,40
24/09/2018	Empenho 6116 da despesa orçamentária 136.		574,68	-17.465.683,08
24/09/2018	Empenho 6098 da despesa orçamentária 84.		63,51	-17.465.746,59
24/09/2018	Empenho 6128 da despesa orçamentária 136.		150,60	-17.465.897,19
24/09/2018	Empenho 6155 da despesa orçamentária 41.		7.375,26	-17.473.272,45
24/09/2018	Empenho 6144 da despesa orçamentária 207.		95,60	-17.473.368,05
24/09/2018	Empenho 6181 da despesa orçamentária 486.		292,67	-17.473.660,72
24/09/2018	Empenho 6141 da despesa orçamentária 207.		731,88	-17.474.392,60
24/09/2018	Empenho 6169 da despesa orçamentária 235.		380,60	-17.474.773,20
24/09/2018	Empenho 6185 da despesa orçamentária 486.		90,00	-17.474.863,20
24/09/2018	Empenho 6170 da despesa orçamentária 207.		1.697,00	-17.476.560,20
24/09/2018	Empenho 6117 da despesa orçamentária 136.		206,00	-17.476.766,20
24/09/2018	Empenho 6160 da despesa orçamentária 70.		10,00	-17.476.776,20
24/09/2018	Empenho 6092 da despesa orçamentária 213.		344,79	-17.477.120,99
24/09/2018	Empenho 6086 da despesa orçamentária 458.		250,78	-17.477.371,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
24/09/2018	Anulação 89 do empenho 6159 da despesa orçamentária 70.	15,00		-17.477.356,77
24/09/2018	Empenho 6120 da despesa orçamentária 136.		152,45	-17.477.509,22
24/09/2018	Empenho 6168 da despesa orçamentária 351.		228,90	-17.477.738,12
24/09/2018	Empenho 6142 da despesa orçamentária 207.		532,00	-17.478.270,12
24/09/2018	Empenho 6126 da despesa orçamentária 136.		55,00	-17.478.325,12
24/09/2018	Empenho 6156 da despesa orçamentária 84.		82,94	-17.478.408,06
24/09/2018	Empenho 6163 da despesa orçamentária 259.		66,20	-17.478.474,26
24/09/2018	Empenho 6129 da despesa orçamentária 233.		471,45	-17.478.945,71
24/09/2018	Empenho 6158 da despesa orçamentária 457.		50,10	-17.478.995,81
24/09/2018	Empenho 6119 da despesa orçamentária 136.		297,72	-17.479.293,53
	Total do dia:	368,60	55.097,53	
25/09/2018	Empenho 6209 da despesa orçamentária 457.		51,62	-17.479.345,15
25/09/2018	Empenho 6201 da despesa orçamentária 278.		125,00	-17.479.470,15
25/09/2018	Empenho 6225 da despesa orçamentária 316.		803,11	-17.480.273,26
25/09/2018	Empenho 6214 da despesa orçamentária 317.		900,00	-17.481.173,26
25/09/2018	Empenho 6200 da despesa orçamentária 457.		466,00	-17.481.639,26
25/09/2018	Empenho 6195 da despesa orçamentária 457.		19,50	-17.481.658,76
25/09/2018	Empenho 6229 da despesa orçamentária 207.		400,30	-17.482.059,06
25/09/2018	Empenho 6192 da despesa orçamentária 457.		277,70	-17.482.336,76
25/09/2018	Empenho 6223 da despesa orçamentária 193.		184,10	-17.482.520,86
25/09/2018	Empenho 6210 da despesa orçamentária 457.		1.120,00	-17.483.640,86
25/09/2018	Empenho 6202 da despesa orçamentária 457.		157,80	-17.483.798,66
25/09/2018	Empenho 6238 da despesa orçamentária 457.		129,00	-17.483.927,66
25/09/2018	Empenho 6217 da despesa orçamentária 457.		390,00	-17.484.317,66
25/09/2018	Empenho 6235 da despesa orçamentária 136.		414,86	-17.484.732,52
25/09/2018	Empenho 6193 da despesa orçamentária 457.		1.485,00	-17.486.217,52
25/09/2018	Empenho 6226 da despesa orçamentária 457.		354,80	-17.486.572,32
25/09/2018	Empenho 6239 da despesa orçamentária 457.		399,35	-17.486.971,67
25/09/2018	Empenho 6196 da despesa orçamentária 457.		468,92	-17.487.440,59
25/09/2018	Empenho 6199 da despesa orçamentária 457.		259,45	-17.487.700,04
25/09/2018	Empenho 6215 da despesa orçamentária 136.		1.674,75	-17.489.374,79
25/09/2018	Empenho 6227 da despesa orçamentária 457.		182,00	-17.489.556,79
25/09/2018	Empenho 6236 da despesa orçamentária 136.		90,00	-17.489.646,79
25/09/2018	Empenho 6228 da despesa orçamentária 487.		916,24	-17.490.563,03
25/09/2018	Empenho 6244 da despesa orçamentária 487.		3.078,40	-17.493.641,43
25/09/2018	Empenho 6232 da despesa orçamentária 207.		50,00	-17.493.691,43
25/09/2018	Empenho 6208 da despesa orçamentária 457.		28,00	-17.493.719,43
25/09/2018	Empenho 6205 da despesa orçamentária 457.		50,60	-17.493.770,03
25/09/2018	Empenho 6216 da despesa orçamentária 207.		936,00	-17.494.706,03
25/09/2018	Empenho 6222 da despesa orçamentária 487.		5.430,00	-17.500.136,03
25/09/2018	Empenho 6243 da despesa orçamentária 487.		77,35	-17.500.213,38
25/09/2018	Empenho 6212 da despesa orçamentária 457.		49,00	-17.500.262,38
25/09/2018	Empenho 6207 da despesa orçamentária 457.		300,20	-17.500.562,58
25/09/2018	Empenho 6221 da despesa orçamentária 205.		2.254,00	-17.502.816,58
25/09/2018	Empenho 6240 da despesa orçamentária 487.		2.639,25	-17.505.455,83
25/09/2018	Empenho 6224 da despesa orçamentária 64.		150,00	-17.505.605,83
25/09/2018	Empenho 6220 da despesa orçamentária 457.		205,00	-17.505.810,83
25/09/2018	Empenho 6241 da despesa orçamentária 487.		366,00	-17.506.176,83
25/09/2018	Empenho 6219 da despesa orçamentária 136.		990,42	-17.507.167,25
25/09/2018	Empenho 6230 da despesa orçamentária 207.		79,64	-17.507.246,89
25/09/2018	Empenho 6237 da despesa orçamentária 136.		131,80	-17.507.378,69
25/09/2018	Empenho 6233 da despesa orçamentária 207.		18,45	-17.507.397,14
25/09/2018	Empenho 6198 da despesa orçamentária 457.		48,45	-17.507.445,59
25/09/2018	Empenho 6206 da despesa orçamentária 457.		98,50	-17.507.544,09
25/09/2018	Empenho 6211 da despesa orçamentária 457.		420,00	-17.507.964,09
25/09/2018	Empenho 6242 da despesa orçamentária 487.		330,40	-17.508.294,49
25/09/2018	Empenho 6203 da despesa orçamentária 457.		106,50	-17.508.400,99
25/09/2018	Empenho 6218 da despesa orçamentária 316.		669,90	-17.509.070,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
25/09/2018	Empenho 6204 da despesa orçamentária 457.		122,00	-17.509.192,89
25/09/2018	Empenho 6231 da despesa orçamentária 207.		123,40	-17.509.316,29
25/09/2018	Empenho 6194 da despesa orçamentária 457.		280,00	-17.509.596,29
25/09/2018	Empenho 6197 da despesa orçamentária 457.		212,50	-17.509.808,79
25/09/2018	Empenho 6234 da despesa orçamentária 136.		200,00	-17.510.008,79
25/09/2018	Empenho 6213 da despesa orçamentária 54.		26,00	-17.510.034,79
	Total do dia:	0,00	30.741,26	
26/09/2018	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.		21.092,96	-17.531.127,75
26/09/2018	Empenho 6321 da despesa orçamentária 162.		33.500,85	-17.564.628,60
26/09/2018	Anulação 101 do empenho 6247 da despesa orçamentária 64.	0,03		-17.564.628,57
26/09/2018	Empenho 6387 da despesa orçamentária 457.		50,00	-17.564.678,57
26/09/2018	Empenho 6253 da despesa orçamentária 458.		81,06	-17.564.759,63
26/09/2018	Empenho 6257 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-17.576.803,61
26/09/2018	Empenho 6266 da despesa orçamentária 14.		413,12	-17.577.216,73
26/09/2018	Empenho 6248 da despesa orçamentária 70.		152,55	-17.577.369,28
26/09/2018	Empenho 6354 da despesa orçamentária 255.		222,74	-17.577.592,02
26/09/2018	Empenho 6245 da despesa orçamentária 457.		360,00	-17.577.952,02
26/09/2018	Empenho 6272 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-17.580.843,13
26/09/2018	Empenho 6339 da despesa orçamentária 220.		3.725,14	-17.584.568,27
26/09/2018	Empenho 6371 da despesa orçamentária 309.		2.363,10	-17.586.931,37
26/09/2018	Empenho 6256 da despesa orçamentária 64.		8.546,29	-17.595.477,66
26/09/2018	Empenho 6305 da despesa orçamentária 102.		425,27	-17.595.902,93
26/09/2018	Empenho 6370 da despesa orçamentária 309.		1.170,15	-17.597.073,08
26/09/2018	Empenho 6348 da despesa orçamentária 244.		461,54	-17.597.534,62
26/09/2018	Empenho 6331 da despesa orçamentária 180.		533,19	-17.598.067,81
26/09/2018	Empenho 6310 da despesa orçamentária 112.		7.865,72	-17.605.933,53
26/09/2018	Empenho 6295 da despesa orçamentária 79.		1.092,36	-17.607.025,89
26/09/2018	Empenho 6367 da despesa orçamentária 304.		771,18	-17.607.797,07
26/09/2018	Empenho 6274 da despesa orçamentária 20.		3.778,61	-17.611.575,68
26/09/2018	Empenho 6283 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-17.624.963,93
26/09/2018	Empenho 6357 da despesa orçamentária 271.		1.495,88	-17.626.459,81
26/09/2018	Empenho 6381 da despesa orçamentária 482.		1.398,67	-17.627.858,48
26/09/2018	Empenho 6385 da despesa orçamentária 162.		70,10	-17.627.928,58
26/09/2018	Empenho 6350 da despesa orçamentária 20.		1.775,38	-17.629.703,96
26/09/2018	Empenho 6313 da despesa orçamentária 123.		37.378,84	-17.667.082,80
26/09/2018	Empenho 6304 da despesa orçamentária 102.		5.103,28	-17.672.186,08
26/09/2018	Empenho 6311 da despesa orçamentária 112.		1.761,40	-17.673.947,48
26/09/2018	Empenho 6323 da despesa orçamentária 162.		2.497,45	-17.676.444,93
26/09/2018	Empenho 6299 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-17.678.853,68
26/09/2018	Empenho 6358 da despesa orçamentária 271.		2.890,50	-17.681.744,18
26/09/2018	Empenho 6271 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-17.684.152,93
26/09/2018	Empenho 6366 da despesa orçamentária 304.		293,79	-17.684.446,72
26/09/2018	Empenho 6285 da despesa orçamentária 59.		7.708,61	-17.692.155,33
26/09/2018	Empenho 6318 da despesa orçamentária 147.		411,80	-17.692.567,13
26/09/2018	Empenho 6365 da despesa orçamentária 297.		671,35	-17.693.238,48
26/09/2018	Empenho 6306 da despesa orçamentária 102.		1.275,82	-17.694.514,30
26/09/2018	Empenho 6379 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-17.696.354,40
26/09/2018	Empenho 6290 da despesa orçamentária 60.		1.618,80	-17.697.973,20
26/09/2018	Empenho 6255 da despesa orçamentária 64.		6.146,85	-17.704.120,05
26/09/2018	Empenho 6383 da despesa orçamentária 524.		228.912,00	-17.933.032,05
26/09/2018	Empenho 6284 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-17.939.032,05
26/09/2018	Empenho 6330 da despesa orçamentária 180.		4.947,60	-17.943.979,65
26/09/2018	Empenho 6280 da despesa orçamentária 38.		954,00	-17.944.933,65
26/09/2018	Empenho 6362 da despesa orçamentária 275.		6.899,27	-17.951.832,92
26/09/2018	Empenho 6268 da despesa orçamentária 17.		674,07	-17.952.506,99
26/09/2018	Empenho 6364 da despesa orçamentária 297.		988,43	-17.953.495,42
26/09/2018	Empenho 6375 da despesa orçamentária 337.		965,34	-17.954.460,76
26/09/2018	Empenho 6251 da despesa orçamentária 232.		243,17	-17.954.703,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Empenho 6263 da despesa orçamentária 10.		1.086,14	-17.955.790,07
26/09/2018	Empenho 6300 da despesa orçamentária 93.		1.760,31	-17.957.550,38
26/09/2018	Empenho 6317 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-17.960.844,80
26/09/2018	Empenho 6270 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-17.966.844,80
26/09/2018	Empenho 6314 da despesa orçamentária 124.		3.122,61	-17.969.967,41
26/09/2018	Empenho 6341 da despesa orçamentária 227.		71,96	-17.970.039,37
26/09/2018	Empenho 6297 da despesa orçamentária 80.		237,80	-17.970.277,17
26/09/2018	Empenho 6329 da despesa orçamentária 175.		9.133,00	-17.979.410,17
26/09/2018	Empenho 6259 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-17.981.939,39
26/09/2018	Anulação 100 do empenho 6249 da despesa orçamentária 224.	0,04		-17.981.939,35
26/09/2018	Empenho 6308 da despesa orçamentária 112.		86.487,22	-18.068.426,57
26/09/2018	Empenho 6250 da despesa orçamentária 230.		9,95	-18.068.436,52
26/09/2018	Empenho 6303 da despesa orçamentária 94.		505,83	-18.068.942,35
26/09/2018	Empenho 6320 da despesa orçamentária 149.		4.097,65	-18.073.040,00
26/09/2018	Empenho 6252 da despesa orçamentária 226.		324,23	-18.073.364,23
26/09/2018	Empenho 6376 da despesa orçamentária 293.		7.903,82	-18.081.268,05
26/09/2018	Empenho 6374 da despesa orçamentária 328.		386,42	-18.081.654,47
26/09/2018	Empenho 6296 da despesa orçamentária 79.		910,59	-18.082.565,06
26/09/2018	Empenho 6386 da despesa orçamentária 171.		70,10	-18.082.635,16
26/09/2018	Empenho 6336 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-18.085.446,81
26/09/2018	Empenho 6351 da despesa orçamentária 245.		981,71	-18.086.428,52
26/09/2018	Empenho 6267 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-18.089.638,43
26/09/2018	Empenho 6261 da despesa orçamentária 9.		4.925,82	-18.094.564,25
26/09/2018	Empenho 6342 da despesa orçamentária 228.		673,83	-18.095.238,08
26/09/2018	Empenho 6279 da despesa orçamentária 22.		284,30	-18.095.522,38
26/09/2018	Empenho 6247 da despesa orçamentária 64.		411,49	-18.095.933,87
26/09/2018	Empenho 6293 da despesa orçamentária 78.		4.336,15	-18.100.270,02
26/09/2018	Empenho 6289 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-18.101.530,02
26/09/2018	Empenho 6282 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-18.102.790,02
26/09/2018	Empenho 6309 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-18.107.118,40
26/09/2018	Empenho 6315 da despesa orçamentária 123.		1.185,90	-18.108.304,30
26/09/2018	Empenho 6273 da despesa orçamentária 20.		3.675,79	-18.111.980,09
26/09/2018	Empenho 6302 da despesa orçamentária 94.		5.099,59	-18.117.079,68
26/09/2018	Empenho 6384 da despesa orçamentária 112.		140,20	-18.117.219,88
26/09/2018	Empenho 6346 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-18.118.774,27
26/09/2018	Empenho 6363 da despesa orçamentária 297.		255,75	-18.119.030,02
26/09/2018	Empenho 6360 da despesa orçamentária 273.		21.736,76	-18.140.766,78
26/09/2018	Empenho 6246 da despesa orçamentária 151.		3.828,00	-18.144.594,78
26/09/2018	Empenho 6288 da despesa orçamentária 60.		4.422,18	-18.149.016,96
26/09/2018	Empenho 6353 da despesa orçamentária 255.		208,95	-18.149.225,91
26/09/2018	Empenho 6278 da despesa orçamentária 21.		505,83	-18.149.731,74
26/09/2018	Empenho 6333 da despesa orçamentária 184.		145,37	-18.149.877,11
26/09/2018	Empenho 6338 da despesa orçamentária 219.		1.418,86	-18.151.295,97
26/09/2018	Empenho 6356 da despesa orçamentária 271.		92.222,77	-18.243.518,74
26/09/2018	Empenho 6337 da despesa orçamentária 217.		219,74	-18.243.738,48
26/09/2018	Empenho 6368 da despesa orçamentária 306.		102,96	-18.243.841,44
26/09/2018	Empenho 6334 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-18.244.914,80
26/09/2018	Anulação 99 do empenho 6250 da despesa orçamentária 230.	0,01		-18.244.914,79
26/09/2018	Empenho 6377 da despesa orçamentária 415.		3.569,38	-18.248.484,17
26/09/2018	Empenho 6378 da despesa orçamentária 427.		3.453,43	-18.251.937,60
26/09/2018	Empenho 6326 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-18.253.374,88
26/09/2018	Empenho 6265 da despesa orçamentária 13.		327,88	-18.253.702,76
26/09/2018	Empenho 6347 da despesa orçamentária 244.		1.846,16	-18.255.548,92
26/09/2018	Empenho 6262 da despesa orçamentária 9.		246,30	-18.255.795,22
26/09/2018	Empenho 6359 da despesa orçamentária 271.		2.890,50	-18.258.685,72
26/09/2018	Empenho 6291 da despesa orçamentária 61.		6.279,46	-18.264.965,18
26/09/2018	Empenho 6352 da despesa orçamentária 255.		4.178,76	-18.269.143,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
26/09/2018	Empenho 6316 da despesa orçamentária 128.		8.754,34	-18.277.898,28
26/09/2018	Empenho 6269 da despesa orçamentária 20.		34.496,52	-18.312.394,80
26/09/2018	Empenho 6373 da despesa orçamentária 310.		9.689,00	-18.322.083,80
26/09/2018	Empenho 6332 da despesa orçamentária 183.		1.181,49	-18.323.265,29
26/09/2018	Empenho 6335 da despesa orçamentária 202.		225,40	-18.323.490,69
26/09/2018	Empenho 6264 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-18.325.130,07
26/09/2018	Empenho 6344 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-18.331.835,04
26/09/2018	Empenho 6382 da despesa orçamentária 70.		2.126,41	-18.333.961,45
26/09/2018	Empenho 6355 da despesa orçamentária 256.		968,19	-18.334.929,64
26/09/2018	Empenho 6292 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-18.339.784,11
26/09/2018	Empenho 6327 da despesa orçamentária 171.		2.941,13	-18.342.725,24
26/09/2018	Empenho 6258 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-18.346.842,84
26/09/2018	Empenho 6322 da despesa orçamentária 162.		1.296,45	-18.348.139,29
26/09/2018	Empenho 6328 da despesa orçamentária 171.		3.735,66	-18.351.874,95
26/09/2018	Empenho 6307 da despesa orçamentária 103.		1.428,91	-18.353.303,86
26/09/2018	Empenho 6287 da despesa orçamentária 59.		370,24	-18.353.674,10
26/09/2018	Empenho 6281 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-18.359.674,10
26/09/2018	Empenho 6286 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-18.360.694,15
26/09/2018	Empenho 6254 da despesa orçamentária 158.		4.608,70	-18.365.302,85
26/09/2018	Empenho 6277 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-18.366.562,85
26/09/2018	Empenho 6275 da despesa orçamentária 20.		6.884,06	-18.373.446,91
26/09/2018	Empenho 6325 da despesa orçamentária 171.		35.376,44	-18.408.823,35
26/09/2018	Empenho 6294 da despesa orçamentária 78.		109,50	-18.408.932,85
26/09/2018	Empenho 6260 da despesa orçamentária 3.		864,69	-18.409.797,54
26/09/2018	Empenho 6372 da despesa orçamentária 309.		7.089,30	-18.416.886,84
26/09/2018	Empenho 6343 da despesa orçamentária 229.		1.697,54	-18.418.584,38
26/09/2018	Empenho 6276 da despesa orçamentária 21.		9.889,57	-18.428.473,95
26/09/2018	Empenho 6249 da despesa orçamentária 224.		24,89	-18.428.498,84
26/09/2018	Empenho 6298 da despesa orçamentária 93.		21.545,41	-18.450.044,25
26/09/2018	Empenho 6369 da despesa orçamentária 309.		32.062,13	-18.482.106,38
26/09/2018	Empenho 6345 da despesa orçamentária 240.		696,93	-18.482.803,31
26/09/2018	Empenho 6324 da despesa orçamentária 166.		7.831,89	-18.490.635,20
26/09/2018	Empenho 6380 da despesa orçamentária 482.		3.196,96	-18.493.832,16
26/09/2018	Empenho 6349 da despesa orçamentária 20.		591,79	-18.494.423,95
26/09/2018	Empenho 6319 da despesa orçamentária 148.		1.638,80	-18.496.062,75
26/09/2018	Empenho 6301 da despesa orçamentária 93.		978,12	-18.497.040,87
26/09/2018	Empenho 6361 da despesa orçamentária 273.		607,00	-18.497.647,87
26/09/2018	Empenho 6340 da despesa orçamentária 227.		1.439,29	-18.499.087,16
	Total do dia:	0,08	989.052,45	
27/09/2018	Anulação 102 do empenho 5121 da despesa orçamentária 280.	329,35		-18.498.757,81
27/09/2018	Empenho 6396 da despesa orçamentária 136.		411,54	-18.499.169,35
27/09/2018	Empenho 6389 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-18.527.431,29
27/09/2018	Empenho 6393 da despesa orçamentária 280.		77,59	-18.527.508,88
27/09/2018	Empenho 6395 da despesa orçamentária 136.		1.118,50	-18.528.627,38
27/09/2018	Empenho 6392 da despesa orçamentária 280.		365,51	-18.528.992,89
27/09/2018	Empenho 6400 da despesa orçamentária 286.		145,23	-18.529.138,12
27/09/2018	Empenho 6394 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-18.532.326,30
27/09/2018	Empenho 6388 da despesa orçamentária 457.		100,00	-18.532.426,30
27/09/2018	Anulação 98 do empenho 6382 da despesa orçamentária 70.	0,01		-18.532.426,29
27/09/2018	Empenho 6401 da despesa orçamentária 84.		2.889,00	-18.535.315,29
27/09/2018	Empenho 6398 da despesa orçamentária 316.		330,00	-18.535.645,29
27/09/2018	Anulação 103 do empenho 3903 da despesa orçamentária 280.	683,57		-18.534.961,72
27/09/2018	Empenho 6397 da despesa orçamentária 136.		1.170,29	-18.536.132,01
27/09/2018	Empenho 6403 da despesa orçamentária 70.		17,95	-18.536.149,96
27/09/2018	Anulação 104 do empenho 6251 da despesa orçamentária 232.	0,02		-18.536.149,94
27/09/2018	Empenho 6404 da despesa orçamentária 457.		5.529,90	-18.541.679,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
27/09/2018	Empenho 6391 da despesa orçamentária 278.		150,00	-18.541.829,84
27/09/2018	Empenho 6390 da despesa orçamentária 280.		822,11	-18.542.651,95
27/09/2018	Empenho 6402 da despesa orçamentária 280.		300,00	-18.542.951,95
27/09/2018	Empenho 6399 da despesa orçamentária 286.		145,23	-18.543.097,18
27/09/2018	Empenho 6405 da despesa orçamentária 458.		650,00	-18.543.747,18
27/09/2018	Anulação 106 do empenho 6248 da despesa orçamentária 70.	0,01		-18.543.747,17
27/09/2018	Anulação 105 do empenho 6252 da despesa orçamentária 226.	0,03		-18.543.747,14
	Total do dia:	1.012,99	45.672,97	
28/09/2018	Empenho 6466 da despesa orçamentária 154.		414,20	-18.544.161,34
28/09/2018	Empenho 6429 da despesa orçamentária 263.		300,00	-18.544.461,34
28/09/2018	Empenho 6463 da despesa orçamentária 154.		162,83	-18.544.624,17
28/09/2018	Empenho 6472 da despesa orçamentária 154.		189,00	-18.544.813,17
28/09/2018	Empenho 6498 da despesa orçamentária 457.		565,17	-18.545.378,34
28/09/2018	Empenho 6481 da despesa orçamentária 457.		187,06	-18.545.565,40
28/09/2018	Empenho 6493 da despesa orçamentária 457.		211,19	-18.545.776,59
28/09/2018	Empenho 6518 da despesa orçamentária 457.		101,11	-18.545.877,70
28/09/2018	Empenho 6484 da despesa orçamentária 457.		153,32	-18.546.031,02
28/09/2018	Empenho 6475 da despesa orçamentária 154.		252,93	-18.546.283,95
28/09/2018	Empenho 6520 da despesa orçamentária 457.		167,90	-18.546.451,85
28/09/2018	Empenho 6413 da despesa orçamentária 248.		73,25	-18.546.525,10
28/09/2018	Empenho 6467 da despesa orçamentária 154.		393,16	-18.546.918,26
28/09/2018	Empenho 6476 da despesa orçamentária 457.		140,27	-18.547.058,53
28/09/2018	Empenho 6461 da despesa orçamentária 224.		782,75	-18.547.841,28
28/09/2018	Empenho 6485 da despesa orçamentária 457.		150,38	-18.547.991,66
28/09/2018	Empenho 6519 da despesa orçamentária 457.		108,31	-18.548.099,97
28/09/2018	Empenho 6488 da despesa orçamentária 457.		128,58	-18.548.228,55
28/09/2018	Empenho 6455 da despesa orçamentária 487.		114,78	-18.548.343,33
28/09/2018	Empenho 6440 da despesa orçamentária 68.		400,75	-18.548.744,08
28/09/2018	Empenho 6508 da despesa orçamentária 457.		176,92	-18.548.921,00
28/09/2018	Empenho 6513 da despesa orçamentária 457.		137,20	-18.549.058,20
28/09/2018	Empenho 6443 da despesa orçamentária 68.		108,82	-18.549.167,02
28/09/2018	Empenho 6503 da despesa orçamentária 457.		181,01	-18.549.348,03
28/09/2018	Empenho 6458 da despesa orçamentária 487.		100,99	-18.549.449,02
28/09/2018	Empenho 6477 da despesa orçamentária 457.		78,08	-18.549.527,10
28/09/2018	Empenho 6454 da despesa orçamentária 487.		180,42	-18.549.707,52
28/09/2018	Empenho 6451 da despesa orçamentária 487.		183,63	-18.549.891,15
28/09/2018	Empenho 6462 da despesa orçamentária 224.		710,82	-18.550.601,97
28/09/2018	Empenho 6469 da despesa orçamentária 154.		163,23	-18.550.765,20
28/09/2018	Empenho 6500 da despesa orçamentária 457.		463,34	-18.551.228,54
28/09/2018	Empenho 6510 da despesa orçamentária 457.		173,28	-18.551.401,82
28/09/2018	Empenho 6438 da despesa orçamentária 434.		278,78	-18.551.680,60
28/09/2018	Empenho 6452 da despesa orçamentária 487.		64,40	-18.551.745,00
28/09/2018	Empenho 6411 da despesa orçamentária 458.		132,27	-18.551.877,27
28/09/2018	Empenho 6487 da despesa orçamentária 457.		142,34	-18.552.019,61
28/09/2018	Empenho 6501 da despesa orçamentária 316.		175,50	-18.552.195,11
28/09/2018	Empenho 6412 da despesa orçamentária 108.		315,90	-18.552.511,01
28/09/2018	Empenho 6421 da despesa orçamentária 42.		132,09	-18.552.643,10
28/09/2018	Empenho 6406 da despesa orçamentária 84.		85,93	-18.552.729,03
28/09/2018	Empenho 6494 da despesa orçamentária 457.		126,42	-18.552.855,45
28/09/2018	Empenho 6437 da despesa orçamentária 105.		179,50	-18.553.034,95
28/09/2018	Empenho 6446 da despesa orçamentária 68.		351,02	-18.553.385,97
28/09/2018	Empenho 6514 da despesa orçamentária 457.		86,67	-18.553.472,64
28/09/2018	Empenho 6449 da despesa orçamentária 68.		351,02	-18.553.823,66
28/09/2018	Empenho 6441 da despesa orçamentária 64.		45,00	-18.553.868,66
28/09/2018	Empenho 6497 da despesa orçamentária 457.		115,24	-18.553.983,90
28/09/2018	Empenho 6420 da despesa orçamentária 41.		15,86	-18.553.999,76
28/09/2018	Empenho 6496 da despesa orçamentária 457.		129,89	-18.554.129,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
28/09/2018	Empenho 6432 da despesa orçamentária 322.		200,00	-18.554.329,65
28/09/2018	Empenho 6473 da despesa orçamentária 154.		177,41	-18.554.507,06
28/09/2018	Empenho 6491 da despesa orçamentária 457.		105,59	-18.554.612,65
28/09/2018	Empenho 6431 da despesa orçamentária 493.		80,00	-18.554.692,65
28/09/2018	Empenho 6464 da despesa orçamentária 154.		194,59	-18.554.887,24
28/09/2018	Empenho 6516 da despesa orçamentária 457.		72,20	-18.554.959,44
28/09/2018	Empenho 6416 da despesa orçamentária 278.		150,00	-18.555.109,44
28/09/2018	Empenho 6482 da despesa orçamentária 457.		174,46	-18.555.283,90
28/09/2018	Empenho 6448 da despesa orçamentária 68.		516,00	-18.555.799,90
28/09/2018	Empenho 6410 da despesa orçamentária 142.		248,25	-18.556.048,15
28/09/2018	Empenho 6457 da despesa orçamentária 487.		235,46	-18.556.283,61
28/09/2018	Empenho 6435 da despesa orçamentária 457.		38,30	-18.556.321,91
28/09/2018	Empenho 6423 da despesa orçamentária 82.		269,00	-18.556.590,91
28/09/2018	Empenho 6426 da despesa orçamentária 142.		180,00	-18.556.770,91
28/09/2018	Empenho 6502 da despesa orçamentária 457.		234,70	-18.557.005,61
28/09/2018	Empenho 6407 da despesa orçamentária 35.		2.404,74	-18.559.410,35
28/09/2018	Empenho 6439 da despesa orçamentária 68.		255,50	-18.559.665,85
28/09/2018	Empenho 6442 da despesa orçamentária 68.		561,62	-18.560.227,47
28/09/2018	Empenho 6445 da despesa orçamentária 68.		702,01	-18.560.929,48
28/09/2018	Empenho 6478 da despesa orçamentária 457.		138,19	-18.561.067,67
28/09/2018	Empenho 6470 da despesa orçamentária 154.		189,55	-18.561.257,22
28/09/2018	Empenho 6427 da despesa orçamentária 193.		60,00	-18.561.317,22
28/09/2018	Empenho 6415 da despesa orçamentária 321.		249,80	-18.561.567,02
28/09/2018	Empenho 6505 da despesa orçamentária 457.		281,60	-18.561.848,62
28/09/2018	Empenho 6522 da despesa orçamentária 457.		97,48	-18.561.946,10
28/09/2018	Empenho 6515 da despesa orçamentária 457.		137,20	-18.562.083,30
28/09/2018	Empenho 6418 da despesa orçamentária 41.		24,79	-18.562.108,09
28/09/2018	Empenho 6479 da despesa orçamentária 457.		142,32	-18.562.250,41
28/09/2018	Empenho 6424 da despesa orçamentária 250.		128,00	-18.562.378,41
28/09/2018	Empenho 6453 da despesa orçamentária 487.		174,48	-18.562.552,89
28/09/2018	Empenho 6422 da despesa orçamentária 82.		120,00	-18.562.672,89
28/09/2018	Empenho 6450 da despesa orçamentária 68.		274,44	-18.562.947,33
28/09/2018	Empenho 6506 da despesa orçamentária 457.		241,88	-18.563.189,21
28/09/2018	Empenho 6471 da despesa orçamentária 154.		210,79	-18.563.400,00
28/09/2018	Empenho 6408 da despesa orçamentária 35.		59,82	-18.563.459,82
28/09/2018	Empenho 6512 da despesa orçamentária 457.		148,02	-18.563.607,84
28/09/2018	Empenho 6409 da despesa orçamentária 35.		64,87	-18.563.672,71
28/09/2018	Empenho 6447 da despesa orçamentária 68.		417,65	-18.564.090,36
28/09/2018	Empenho 6490 da despesa orçamentária 457.		94,01	-18.564.184,37
28/09/2018	Empenho 6436 da despesa orçamentária 458.		58,80	-18.564.243,17
28/09/2018	Empenho 6495 da despesa orçamentária 457.		115,34	-18.564.358,51
28/09/2018	Empenho 6517 da despesa orçamentária 457.		94,62	-18.564.453,13
28/09/2018	Empenho 6444 da despesa orçamentária 68.		161,68	-18.564.614,81
28/09/2018	Empenho 6521 da despesa orçamentária 457.		144,44	-18.564.759,25
28/09/2018	Empenho 6417 da despesa orçamentária 41.		2.277,47	-18.567.036,72
28/09/2018	Empenho 6489 da despesa orçamentária 457.		142,32	-18.567.179,04
28/09/2018	Empenho 6504 da despesa orçamentária 457.		45,22	-18.567.224,26
28/09/2018	Empenho 6434 da despesa orçamentária 457.		132,00	-18.567.356,26
28/09/2018	Empenho 6459 da despesa orçamentária 487.		146,80	-18.567.503,06
28/09/2018	Empenho 6499 da despesa orçamentária 457.		535,20	-18.568.038,26
28/09/2018	Empenho 6456 da despesa orçamentária 487.		79,43	-18.568.117,69
28/09/2018	Empenho 6509 da despesa orçamentária 457.		158,85	-18.568.276,54
28/09/2018	Empenho 6419 da despesa orçamentária 41.		11,28	-18.568.287,82
28/09/2018	Empenho 6480 da despesa orçamentária 457.		185,95	-18.568.473,77
28/09/2018	Empenho 6511 da despesa orçamentária 457.		140,79	-18.568.614,56
28/09/2018	Empenho 6507 da despesa orçamentária 457.		202,17	-18.568.816,73
28/09/2018	Empenho 6428 da despesa orçamentária 84.		220,00	-18.569.036,73
28/09/2018	Empenho 6465 da despesa orçamentária 154.		135,34	-18.569.172,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/09/2018	Empenho 6474 da despesa orçamentária 154.		143,95	-18.569.316,02
28/09/2018	Empenho 6460 da despesa orçamentária 230.		702,02	-18.570.018,04
28/09/2018	Empenho 6425 da despesa orçamentária 457.		60,81	-18.570.078,85
28/09/2018	Empenho 6468 da despesa orçamentária 154.		357,99	-18.570.436,84
28/09/2018	Empenho 6483 da despesa orçamentária 457.		167,77	-18.570.604,61
28/09/2018	Empenho 6492 da despesa orçamentária 457.		238,51	-18.570.843,12
28/09/2018	Empenho 6486 da despesa orçamentária 457.		150,12	-18.570.993,24
28/09/2018	Empenho 6430 da despesa orçamentária 33.		150,00	-18.571.143,24
28/09/2018	Empenho 6433 da despesa orçamentária 458.		200,00	-18.571.343,24
28/09/2018	Empenho 6414 da despesa orçamentária 35.		271,08	-18.571.614,32
	Total do dia:	0,00	27.867,18	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-692.000,00
20/09/2018	Lançamento contábil 2923 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2018..		85.000,00	-777.000,00
	Total do dia:	0,00	85.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-511.362,01
03/09/2018	Arrecadação 6605 (lote 1932) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		-511.354,47
03/09/2018	Arrecadação 6597 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	89,73		-511.264,74
03/09/2018	Arrecadação 6596 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,38		-511.227,36
03/09/2018	Arrecadação 6601 (lote 1932) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,61		-511.224,75
03/09/2018	Arrecadação 6595 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,42		-511.202,33
	Total do dia:	159,68	0,00	
06/09/2018	Arrecadação 6656 (lote 1940) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,90		-511.198,43
06/09/2018	Arrecadação 6658 (lote 1940) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,62		-511.182,81
06/09/2018	Arrecadação 6669 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,86		-511.180,95
06/09/2018	Arrecadação 6664 (lote 1940) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,18		-511.174,77
06/09/2018	Arrecadação 6657 (lote 1940) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,50		-511.168,27
	Total do dia:	34,06	0,00	
10/09/2018	Arrecadação 6684 (lote 1944) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	113,50		-511.054,77
10/09/2018	Arrecadação 6695 (lote 1944) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,82		-511.044,95
10/09/2018	Arrecadação 6682 (lote 1944) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,37		-511.016,58
10/09/2018	Arrecadação 6690 (lote 1944) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,41		-511.001,17
10/09/2018	Arrecadação 6683 (lote 1944) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,29		-510.953,88
	Total do dia:	214,39	0,00	
12/09/2018	Arrecadação 7186 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,17		-510.952,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
12/09/2018	Arrecadação 7188 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	46,12		-510.906,59
12/09/2018	Arrecadação 7175 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,16		-510.898,43
12/09/2018	Arrecadação 7190 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	184,52		-510.713,91
12/09/2018	Arrecadação 7189 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	76,87		-510.637,04
12/09/2018	Arrecadação 7194 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,34		-510.627,70
12/09/2018	Arrecadação 7174 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,89		-510.622,81
12/09/2018	Arrecadação 7176 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,59		-510.603,22
	Total do dia:	350,66	0,00	
13/09/2018	Arrecadação 6787 (lote 1954) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,42		-510.581,80
13/09/2018	Arrecadação 7233 (lote 2023) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		-510.527,71
13/09/2018	Arrecadação 6803 (lote 1954) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	80,00		-510.447,71
13/09/2018	Arrecadação 6786 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,85		-510.434,86
13/09/2018	Arrecadação 7227 (lote 2023) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,09		-510.297,77
13/09/2018	Arrecadação 6788 (lote 1954) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,41		-510.246,36
13/09/2018	Arrecadação 6797 (lote 1954) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	89,68		-510.156,68
13/09/2018	Arrecadação 7238 (lote 2023) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-510.153,34
13/09/2018	Arrecadação 6795 (lote 1954) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	22,41		-510.130,93
13/09/2018	Arrecadação 7226 (lote 2023) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,11		-510.073,82
13/09/2018	Arrecadação 6796 (lote 1954) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	37,36		-510.036,46
13/09/2018	Arrecadação 7225 (lote 2023) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,26		-510.002,20
13/09/2018	Arrecadação 6808 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,78		-509.998,42
	Total do dia:	604,80	0,00	
14/09/2018	Arrecadação 6821 (lote 1956) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	70,52		-509.927,90
14/09/2018	Arrecadação 6820 (lote 1956) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,38		-509.898,52
14/09/2018	Arrecadação 6828 (lote 1956) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,05		-509.886,47
14/09/2018	Arrecadação 6819 (lote 1956) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,62		-509.868,85
14/09/2018	Arrecadação 6835 (lote 1956) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,16		-509.864,69
14/09/2018	Arrecadação 6830 (lote 1956) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	195,52		-509.669,17
	Total do dia:	329,25	0,00	
17/09/2018	Arrecadação 7212 (lote 2020) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		-509.668,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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				
17/09/2018	Arrecadação 7205 (lote 2020) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,21		-509.634,11
	Total do dia:	35,06	0,00	
18/09/2018	Arrecadação 6918 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	235,50		-509.398,61
18/09/2018	Arrecadação 6923 (lote 1964) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-509.391,93
18/09/2018	Arrecadação 6910 (lote 1964) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,48		-509.369,45
18/09/2018	Arrecadação 6911 (lote 1964) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,48		-509.331,97
18/09/2018	Arrecadação 6912 (lote 1964) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	89,96		-509.242,01
	Total do dia:	392,10	0,00	
20/09/2018	Arrecadação 6976 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,74		-509.240,27
20/09/2018	Arrecadação 6972 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,44		-509.235,83
20/09/2018	Arrecadação 6974 (lote 1971) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	364,04		-508.871,79
20/09/2018	Arrecadação 6968 (lote 1971) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	122,83		-508.748,96
20/09/2018	Arrecadação 6963 (lote 1971) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	44,96		-508.704,00
20/09/2018	Arrecadação 6961 (lote 1971) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,23		-508.692,77
20/09/2018	Arrecadação 6962 (lote 1971) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,73		-508.674,04
	Total do dia:	567,97	0,00	
21/09/2018	Arrecadação 6982 (lote 1973) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,21		-508.662,83
21/09/2018	Arrecadação 6997 (lote 1974) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		-508.642,83
21/09/2018	Arrecadação 6987 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,53		-508.640,30
21/09/2018	Arrecadação 6983 (lote 1973) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,93		-508.613,37
21/09/2018	Arrecadação 6981 (lote 1973) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,72		-508.606,65
	Total do dia:	67,39	0,00	
24/09/2018	Arrecadação 7012 (lote 1976) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,36		-508.567,29
	Total do dia:	39,36	0,00	
26/09/2018	Arrecadação 7050 (lote 1980) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,37		-508.539,92
26/09/2018	Arrecadação 7063 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-508.533,24
26/09/2018	Arrecadação 7052 (lote 1980) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,50		-508.423,74
26/09/2018	Arrecadação 7058 (lote 1980) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,00		-508.383,74
26/09/2018	Arrecadação 7051 (lote 1980) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,62		-508.338,12
	Total do dia:	229,17	0,00	
27/09/2018	Arrecadação 7091 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,55		-508.336,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
27/09/2018	Arrecadação 7086 (lote 1982) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	5,46		-508.331,11
27/09/2018	Arrecadação 7077 (lote 1982) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,77		-508.326,34
27/09/2018	Arrecadação 7078 (lote 1982) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,95		-508.318,39
27/09/2018	Arrecadação 7079 (lote 1982) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,11		-508.299,28
	Total do dia:	38,84	0,00	
28/09/2018	Lançamento contábil 3358 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	849,33		-507.449,95
28/09/2018	Arrecadação 7113 (lote 1985) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	94,48		-507.355,47
28/09/2018	Lançamento contábil 3362 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		280,04	-507.635,51
28/09/2018	Lançamento contábil 3363 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		191,58	-507.827,09
28/09/2018	Arrecadação 7124 (lote 1985) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	79,50		-507.747,59
28/09/2018	Lançamento contábil 3359 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		128,93	-507.876,52
28/09/2018	Arrecadação 7114 (lote 1985) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	226,77		-507.649,75
28/09/2018	Arrecadação 7126 (lote 1985) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	6,51		-507.643,24
28/09/2018	Arrecadação 7120 (lote 1985) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	60,77		-507.582,47
28/09/2018	Arrecadação 7130 (lote 1985) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	17,96		-507.564,51
28/09/2018	Arrecadação 7119 (lote 1985) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	25,31		-507.539,20
28/09/2018	Arrecadação 7118 (lote 1985) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,19		-507.524,01
28/09/2018	Lançamento contábil 3360 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	1.038,05		-506.485,96
28/09/2018	Arrecadação 7112 (lote 1985) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	56,68		-506.429,28
	Total do dia:	2.470,55	600,55	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-130.418,77
03/09/2018	Arrecadação 6597 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		89,73	-130.508,50
03/09/2018	Arrecadação 6596 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,38	-130.545,88
03/09/2018	Arrecadação 6595 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,42	-130.568,30
03/09/2018	Arrecadação 6605 (lote 1932) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-130.575,84
03/09/2018	Arrecadação 6601 (lote 1932) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,61	-130.578,45
	Total do dia:	0,00	159,68	
06/09/2018	Arrecadação 6658 (lote 1940) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,62	-130.594,07
06/09/2018	Arrecadação 6669 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,86	-130.595,93
06/09/2018	Arrecadação 6657 (lote 1940) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,50	-130.602,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
06/09/2018	Arrecadação 6656 (lote 1940) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,90	-130.606,33
06/09/2018	Arrecadação 6664 (lote 1940) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,18	-130.612,51
	Total do dia:	0,00	34,06	
10/09/2018	Arrecadação 6682 (lote 1944) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,37	-130.640,88
10/09/2018	Arrecadação 6690 (lote 1944) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,41	-130.656,29
10/09/2018	Arrecadação 6695 (lote 1944) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,82	-130.666,11
10/09/2018	Arrecadação 6683 (lote 1944) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,29	-130.713,40
10/09/2018	Arrecadação 6684 (lote 1944) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		113,50	-130.826,90
	Total do dia:	0,00	214,39	
12/09/2018	Arrecadação 7190 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		184,52	-131.011,42
12/09/2018	Arrecadação 7186 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,17	-131.012,59
12/09/2018	Arrecadação 7188 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		46,12	-131.058,71
12/09/2018	Arrecadação 7175 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,16	-131.066,87
12/09/2018	Arrecadação 7174 (lote 2019) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,89	-131.071,76
12/09/2018	Arrecadação 7189 (lote 2019) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		76,87	-131.148,63
12/09/2018	Arrecadação 7176 (lote 2019) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,59	-131.168,22
12/09/2018	Arrecadação 7194 (lote 2019) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,34	-131.177,56
	Total do dia:	0,00	350,66	
13/09/2018	Arrecadação 7238 (lote 2023) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-131.180,90
13/09/2018	Arrecadação 7225 (lote 2023) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,26	-131.215,16
13/09/2018	Arrecadação 7233 (lote 2023) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-131.269,25
13/09/2018	Arrecadação 6803 (lote 1954) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		80,00	-131.349,25
13/09/2018	Arrecadação 6786 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,85	-131.362,10
13/09/2018	Arrecadação 6787 (lote 1954) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,42	-131.383,52
13/09/2018	Arrecadação 6808 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,78	-131.387,30
13/09/2018	Arrecadação 6788 (lote 1954) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,41	-131.438,71
13/09/2018	Arrecadação 6797 (lote 1954) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		89,68	-131.528,39
13/09/2018	Arrecadação 6795 (lote 1954) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		22,41	-131.550,80
13/09/2018	Arrecadação 6796 (lote 1954) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		37,36	-131.588,16
13/09/2018	Arrecadação 7226 (lote 2023) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,11	-131.645,27
13/09/2018	Arrecadação 7227 (lote 2023) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,09	-131.782,36
	Total do dia:	0,00	604,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
14/09/2018	Arrecadação 6830 (lote 1956) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		195,52	-131.977,88
14/09/2018	Arrecadação 6821 (lote 1956) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		70,52	-132.048,40
14/09/2018	Arrecadação 6820 (lote 1956) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,38	-132.077,78
14/09/2018	Arrecadação 6819 (lote 1956) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,62	-132.095,40
14/09/2018	Arrecadação 6828 (lote 1956) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,05	-132.107,45
14/09/2018	Arrecadação 6835 (lote 1956) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,16	-132.111,61
	Total do dia:	0,00	329,25	
17/09/2018	Arrecadação 7212 (lote 2020) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-132.112,46
17/09/2018	Arrecadação 7205 (lote 2020) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,21	-132.146,67
	Total do dia:	0,00	35,06	
18/09/2018	Arrecadação 6912 (lote 1964) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		89,96	-132.236,63
18/09/2018	Arrecadação 6923 (lote 1964) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-132.243,31
18/09/2018	Arrecadação 6910 (lote 1964) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,48	-132.265,79
18/09/2018	Arrecadação 6911 (lote 1964) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,48	-132.303,27
18/09/2018	Arrecadação 6918 (lote 1964) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		235,50	-132.538,77
	Total do dia:	0,00	392,10	
20/09/2018	Arrecadação 6974 (lote 1971) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		364,04	-132.902,81
20/09/2018	Arrecadação 6976 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,74	-132.904,55
20/09/2018	Arrecadação 6961 (lote 1971) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,23	-132.915,78
20/09/2018	Arrecadação 6962 (lote 1971) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,73	-132.934,51
20/09/2018	Arrecadação 6963 (lote 1971) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		44,96	-132.979,47
20/09/2018	Arrecadação 6972 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,44	-132.983,91
20/09/2018	Arrecadação 6968 (lote 1971) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		122,83	-133.106,74
	Total do dia:	0,00	567,97	
21/09/2018	Arrecadação 6982 (lote 1973) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,21	-133.117,95
21/09/2018	Arrecadação 6997 (lote 1974) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		20,00	-133.137,95
21/09/2018	Arrecadação 6983 (lote 1973) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,93	-133.164,88
21/09/2018	Arrecadação 6981 (lote 1973) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,72	-133.171,60
21/09/2018	Arrecadação 6987 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,53	-133.174,13
	Total do dia:	0,00	67,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
24/09/2018	Arrecadação 7012 (lote 1976) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,36	-133.213,49
	Total do dia:	0,00	39,36	
26/09/2018	Arrecadação 7063 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-133.220,17
26/09/2018	Arrecadação 7050 (lote 1980) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,37	-133.247,54
26/09/2018	Arrecadação 7051 (lote 1980) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		45,62	-133.293,16
26/09/2018	Arrecadação 7052 (lote 1980) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		109,50	-133.402,66
26/09/2018	Arrecadação 7058 (lote 1980) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,00	-133.442,66
	Total do dia:	0,00	229,17	
27/09/2018	Arrecadação 7091 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,55	-133.444,21
27/09/2018	Arrecadação 7086 (lote 1982) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		5,46	-133.449,67
27/09/2018	Arrecadação 7078 (lote 1982) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,95	-133.457,62
27/09/2018	Arrecadação 7079 (lote 1982) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,11	-133.476,73
27/09/2018	Arrecadação 7077 (lote 1982) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,77	-133.481,50
	Total do dia:	0,00	38,84	
28/09/2018	Arrecadação 7124 (lote 1985) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		79,50	-133.561,00
28/09/2018	Arrecadação 7119 (lote 1985) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		25,31	-133.586,31
28/09/2018	Arrecadação 7118 (lote 1985) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,19	-133.601,50
28/09/2018	Arrecadação 7126 (lote 1985) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		6,51	-133.608,01
28/09/2018	Arrecadação 7120 (lote 1985) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		60,77	-133.668,78
28/09/2018	Arrecadação 7114 (lote 1985) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		226,77	-133.895,55
28/09/2018	Arrecadação 7113 (lote 1985) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		94,48	-133.990,03
28/09/2018	Arrecadação 7112 (lote 1985) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		56,68	-134.046,71
28/09/2018	Arrecadação 7130 (lote 1985) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		17,96	-134.064,67
	Total do dia:	0,00	583,17	

Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

31/08/2018	SALDO ANTERIOR			-353.795,39
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5923.		8.480,00	-362.275,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<hr/>				
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44611	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
13/09/2018	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5922.		1.000,00	-363.275,39
	Total do dia:	0,00	9.480,00	
<hr/>				
	Total:	60.520.646,93	60.520.646,93	